

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	EFFECTIVO 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:

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 - 14:22:39
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
		1090418930	Factura		3378666939	6939	01/07/2023	GS	70.004,00
		1090418932	Factura		3378695571	APP55718	01/07/2023	GS	320.050,00
		1090418933	Factura		3378704677	4677	01/07/2023	GS	300.000,00
		1090418938	Factura		3378793029	3029	01/07/2023	GS	200.000,00
		1090418939	Factura		3378780001	0001	01/07/2023	GS	100.000,00
		1090418940	Factura		3378810202	APP10202	01/07/2023	GS	100.000,00
Visa		1090418941	Factura	4618	3378814566	387017	01/07/2023	GS	260.057,00
Visa		1090418951	Factura	0113	3378928485	452580	01/07/2023	GS	70.000,00
		1090418953	Factura		3378948507	8507	01/07/2023	GS	200.000,00
		1090418956	Factura		3378970664	APP70664	01/07/2023	GS	336.034,00
Visa		1090418958	Factura	1627	3378974317	867989	01/07/2023	GS	200.000,00
Visa		1090418959	Factura	2491	3378999026	492216	01/07/2023	GS	100.000,00
		1090418970	Factura		3379103494	APP03494	01/07/2023	GS	20.000,00
		1090418973	Factura		3379112315	5APP455	01/07/2023	GS	47.500,00
Visa		1090418927	Factura	2564	3378573986	258344	01/07/2023	GS	300.000,00
Visa		1248507921	Factura	7162	3378455436	191477	01/07/2023	GS	200.000,00
		1248507930	Factura		3378573696	3696	01/07/2023	GS	150.000,00
		1248507932	Factura		22838156142	100AP	01/07/2023	GS	100.000,00
Visa		1248507934	Factura	3221	3378600905	273118	01/07/2023	GS	300.000,00
		1248507935	Factura		3378608610	8610	01/07/2023	GS	250.000,00
Visa		1248507938	Factura	0807	3378642800	296000	01/07/2023	GS	300.000,00
		1248507940	Factura		3378655983	5983	01/07/2023	GS	288.244,00
Visa		1248507946	Factura	1579	3378720539	337784	01/07/2023	GS	300.000,00
Visa		1248507948	Factura	5524	3378763175	021317	01/07/2023	GS	200.000,00
Visa		1248507953	Factura	0440	3378797950	377557	01/07/2023	GS	100.000,00
		1248507955	Factura		3378819930	9930	01/07/2023	GS	50.000,00
		1248507956	Factura		3378841643	APP41612	01/07/2023	GS	300.000,00
		1248507960	Factura		3378905608	APP05608	01/07/2023	GS	250.000,00
Visa		1248507963	Factura	7099	3378957413	469501	01/07/2023	GS	150.000,00
Visa		1248507964	Factura	4406	3378972725	47780	01/07/2023	GS	442.500,00
		1248507969	Factura		3379031358	1358	01/07/2023	GS	50.000,00
						Total GS			6.054.389,00

Tarjetas de Débito

Tipo	Banco	Número	Registro	Nro. Tarjeta	Nro. Cupón	Cod. Autoriz.	Fecha	Moneda	Monto	Vuelto
Débito Infonet		1090418931	Factura	4300	3378676505	676505	01/07/2023	GS	17.080,00	0,00
Débito Infonet		1090418934	Factura	5946	3378656308	101428	01/07/2023	GS	200.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418935	Factura	0000	3378723056	723056	01/07/2023	GS	30.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418936	Factura	5365	3378746722	746722	01/07/2023	GS	250.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418937	Factura	6450	3378790302	790302	01/07/2023	GS	230.140,00	0,00
Débito Infonet		1090418942	Factura	6496	3378826070	826070	01/07/2023	GS	282.404,00	0,00
Débito Infonet		1090418944	Factura	0379	3378889904	889904	01/07/2023	GS	350.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418946	Factura	9985	3378899669	899669	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418948	Factura	5985	3378909318	909318	01/07/2023	GS	74.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418949	Factura	000	3378694132	694132	01/07/2023	GS	60.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418950	Factura	7697	3378786909	786909	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418952	Factura	9744	3378937860	937860	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418955	Factura	8669	3378963250	963250	01/07/2023	GS	159.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418962	Factura	8626	3379017157	017157	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418963	Factura	0000	3378992850	992850	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418964	Factura	7933	3379012810	012810	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418965	Factura	0000	3379035791	035791	01/07/2023	GS	74.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418966	Factura	5688	3379008466	008466	01/07/2023	GS	50.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418968	Factura	1046	3379047622	047622	01/07/2023	GS	170.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418969	Factura	7099	3379086811	086811	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418971	Factura	5543	3379106838	106838	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Visa		1090418972	Factura	1713	3379110527	553729	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418974	Factura	9626	3379115252	115252	01/07/2023	GS	30.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418924	Factura	5611	3378496162	496162	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418925	Factura	4548	3378502607	502607	01/07/2023	GS	100.000,00	0,00
Débito Infonet		1090418928	Factura	5474	3378547123	547123	01/07/2023	GS	70.000,00	0,00
Débito Infonet		1248507920	Factura	4494	3378467579	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
1090401323	222222	663601	PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L.	BNT229	0		296.000,00
1090401324	222222	663601	PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L.	BDO747	0		222.000,00
1090401321	1515	663601	PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L.	ABC123	0	5956406	250.008,00
1090401322	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					12/07/2023	GS	3.000,00
		---> 003378692520			3378692520	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
1549021542	01/07/2023	21:01	TDC	GS		T.Débito Bancard/Infonet Cope		4.057.821,00
1549021543	01/07/2023	21:30	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		20.000,00
1549021544	01/07/2023	21:38	5APP	GS		CUPON DE DESCUENTO 5% combusti		47.500,00
1549021545	01/07/2023	21:41	TCP	GS		Tarjeta de Crédito Petrobras		1.575.557,00
1549021545	01/07/2023	21:41	TPD	GS		Tarjeta de Débito Petrobras		2.577.500,00
1549021545	01/07/2023	21:41	FLOTA	GS		TARJETA FLOTA DE TERCEROS		546.008,00
1549021533	01/07/2023	17:11	01	GS	OSMAR D1	Recaudación a Depositar	12131803	1.000.000,00
1549021534	01/07/2023	17:11	01	GS	OSMAR D2	Recaudación a Depositar	12131804	1.000.000,00
1549021535	01/07/2023	17:11	01	GS	OSMAR D3	Recaudación a Depositar	12131805	1.000.000,00
1549021546	01/07/2023	21:24	01	GS	FIN	Recaudación a Depositar	12131810	839.000,00
1553005021	01/07/2023	15:20	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		150.000,00
1553005022	01/07/2023	15:27	100AP	GS		DESPremmia100.000		100.000,00
1553005023	01/07/2023	15:42	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		250.000,00
1553005024	01/07/2023	16:12	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		288.244,00
1553005025	01/07/2023	17:57	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		50.000,00
1553005026	01/07/2023	18:55	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		250.000,00
1553005027	01/07/2023	19:32	01	GS	OSMAR D4	Recaudación a Depositar	12131807	1.000.000,00
1553005028	01/07/2023	20:12	01	GS	OSMAR D5	Recaudación a Depositar	12131806	1.000.000,00
1553005029	01/07/2023	20:26	APP	GS		APP PREMMIA NEXTAR		50.000,00
1553005030	01/07/2023	20:33	01	GS	OSMAR D6	Recaudación a Depositar	12131808	1.000.000,00
1553005031	01/07/2023	21:24	01	GS	OSMAR D7	Recaudación a Depositar	12131809	1.000.000,00
						Total GS		21.792.218

Resumen de Movimientos

Tipo	Moneda		
	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

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

<u>1549058220</u>	12121	EURO 6	375.788,64	375.808,94	0,00	0,00	20,30	9.850,00	Si	No
<u>1549058221</u>	13121	SUPER ADITIVADA 97	1.916.166,07	1.916.516,49	0,00	0,00	350,42	8.850,00	Si	No
<u>1549058222</u>	14121	NAFTA PODIUM 100	241.263,76	241.320,61	0,00	0,00	56,85	11.100,00	Si	No
<u>1549058223</u>	15121	DIESEL PODIUM S10	2.132.365,40	2.132.615,10	0,00	0,00	249,70	10.170,00	Si	No
<u>1549058224</u>	16121	EURO 6	648.369,12	648.384,34	0,00	0,00	15,22	9.850,00	Si	No
<u>1549058225</u>	17121	DIESEL PODIUM S10	210.002,95	210.002,95	0,00	0,00	0,00	10.170,00	Si	No
<u>1549058226</u>	18121	EURO 6	129.256,49	129.331,87	0,00	0,00	75,38	9.850,00	Si	No
<u>1549058227</u>	19121	EURO 5	965.109,55	965.115,64	0,00	0,00	6,09	8.200,00	Si	No
<u>1549058228</u>	20121	SUPER ADITIVADA 97	74.107,53	74.107,53	0,00	0,00	0,00	8.850,00	Si	No
<u>1549058229</u>	21121	DIESEL PODIUM S10	850.480,09	850.524,32	0,00	0,00	44,23	10.170,00	Si	No
<u>1549058230</u>	22121	EURO 6	312.377,58	312.394,83	0,00	0,00	17,25	9.850,00	Si	No
<u>1549058231</u>	23121	EURO 5	828.217,23	828.252,58	0,00	0,00	35,35	8.200,00	Si	No
<u>1549058232</u>	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:	NUMERADORES ELECTRONICOS			
SURTIDOR 1 y 2	VENTAS	SURTIDOR 1 y 2	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
NUMERADORES MECANICOS		NUMERADORES ELECTRONICOS			
SURTIDOR 3 y 4	VENTAS	SURTIDOR 3 y 4	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
NUMERADORES MECANICOS		NUMERADORES ELECTRONICOS			
SURTIDOR 5 y 6	VENTAS	SURTIDOR 5 y 6	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
 Periodo: 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 ejecución de reporte 0:0:0,767

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

CIERRE DE CAJA

Suc.: 121 - PETROBRAS AEROPUERTO
Turno: 1213 - 3er Turno PLA PETROBRAS AEROPUERTO
Periodo: 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			Diferencia
	GS	Monto	Arqueo	
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		
A Depositar	2.212.000,00			
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 expresión 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
6693	ALVARENGA RAMIREZ CRISTHIAN	5204267		Encargado				

ARIEL

Detalle de Ventas

Facturacion del Dia - GS:	6.642.784,00	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:

NUMERADORES ELECTRONICOS

SURTIDOR 1 y 2		VENTAS	SURTIDOR 1 y 2		VENTAS
ALCOHOL		0	ALCOHOL	670370,6	670420,6
PRIX 90'		0	PRIX 90'	281671,0	281673,8
GRID 94'		0	GRID 94'	1275146,3	1275235,8
SUPER 97'		0	SUPER 97'	982774,1	982822,7
ALCOHOL		0	ALCOHOL	690237,7	690281,2
PRIX 90'		0	PRIX 90'	482263,9	482274,1
GRID 94'		0	GRID 94'	2574944,8	2575145,8
SUPER 97'		0	SUPER 97'	1467304,4	1467327,0

NUMERADORES MECANICOS

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

NUMERADORES MECANICOS

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

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 ITAÚ	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

81/0+183

Para:

Presente

DESCARGO

Deseo la boleta de premio N° 3403436941 por el valor de 300.000 ₡.

Firma Funcionario: AyA.....

Aclaración: Ayel Ramírez Andrade

CINº: 4540009