20

Sucursal: **CASA CENTRAL** Cliente: **POLICIA NACIONA** **22/02/23** **Página: 1**

Moneda: **GUARANI** Sub-Cliente: **POLICIA NACIONA**

Boca: **MAEKAL-517-POLICIA NACIONAL IDENTIFICACIONES P1000F**

TARIFARIO: Servicio: **Recaudaciones Cash Today - BC** **001-001-0001661** **(75111210)**

Dia Habil: Minimo: 227.500,00 Milaje: 0,00

Feriado: Minimo: 382.496,00 Milaje: 0,00

Fer. R E	Fecha	NUMERO Recibo	NUMERO Transac.	MONTO TRANSPORTADO Cheque	MONTO TRANSPORTADO Efectivo	Cantid de dias Viaj. Ats.	FACTURACION KILOMETRAJE Recorrido	KILOMETRAJE Importe	MILAJE Mínimo	MILAJE No Mínimo	IMPORTE Servicio	IMPORTE Atesoramiento
	19/01/23	12186846	4505217		85.840.000,00	1			227.500,00		227.500,00	
	20/01/23	12186847	4505218		147.076.000,00	1			227.500,00		227.500,00	
	23/01/23	12186848	4505219		169.870.000,00	1			227.500,00		227.500,00	
	24/01/23	12186701	4505220		86.488.000,00	1			227.500,00		227.500,00	
	25/01/23	12186703	4505221		1.277.600,00							
	25/01/23	12186704	4505221		80.631.000,00							
					81.908.600,00	1			**227.500,00**		**227.500,00**	**0,00**
	26/01/23	12186706	4505222		76.276.000,00	1			227.500,00		227.500,00	
	27/01/23	12186707	4505223		141.492.000,00	1			227.500,00		227.500,00	
	30/01/23	12186708	4505224		235.000,00							
	30/01/23	12186709	4505224		176.968.000,00							
	30/01/23	12186710	4505224		188.500,00							
					177.391.500,00	1			**227.500,00**		**227.500,00**	**0,00**
	31/01/23	12186711	4505225		393.500,00							
	31/01/23	12186712	4505225		67.776.000,00							
					68.169.500,00	1			**227.500,00**		**227.500,00**	**0,00**
	1/02/23	12186713	4505226		289.500,00							
	1/02/23	12186714	4505226		89.292.000,00							
					89.581.500,00	1			**227.500,00**		**227.500,00**	**0,00**
	2/02/23	12186715	4505227		126.500,00							
	2/02/23	12186716	4505227		76.229.000,00							
					76.355.500,00	1			**227.500,00**		**227.500,00**	**0,00**
	3/02/23	12186717	4505228		145.000,00							
	3/02/23	12186718	4505228		125.978.000,00							
					126.123.000,00	1			**227.500,00**		**227.500,00**	**0,00**
	6/02/23	12186719	4505229		129.500,00							
	6/02/23	12186720	4505229		184.151.000,00							
					184.280.500,00	1			**227.500,00**		**227.500,00**	**0,00**
	7/02/23	12186722	4505230		151.500,00							
	7/02/23	12186723	4505230		115.351.000,00							
					115.502.500,00	1			**227.500,00**		**227.500,00**	**0,00**
	8/02/23	12186724	4505231		92.891.000,00	1			227.500,00		227.500,00	
	9/02/23	12186726	4505232		92.856.000,00	1			227.500,00		227.500,00	
	10/02/23	12186727	4505233		95.510.000,00	1			227.500,00		227.500,00	
	13/02/23	12186728	4505234		148.820.000,00	1			227.500,00		227.500,00	
	14/02/23	12186729	4505235		91.387.000,00	1			227.500,00		227.500,00	
	15/02/23	12186730	4505236		64.529.000,00	1			227.500,00		227.500,00	
	16/02/23	12186731	4505237		63.333.000,00	1			227.500,00		227.500,00	
	17/02/23	12186732	4505238		121.043.000,00	1			227.500,00		227.500,00	
		Total Servicio:			**2.396.723.600,00**	**22**			**5.005.000,00**		**5.005.000,00**	**0,00**
										I.V.A.: **10,00 %**	**500.500,00**	**0,00**
										TOTAL:	**5.505.500,00**	**0,00**