

Reportes - Sistema Contasys 23

Libro IVA Ventas

1. [Oficial](#)
2. [Control](#)
3. [Totales](#)
4. [Intermensual](#)
5. [Sin quiebre](#)
6. [Sin quiebre por porcentaje de IVA](#)
7. [Quiebre por tipo de comprobante](#)
8. [Quiebre por cuenta contable](#)
9. [Quiebre por centro de costo](#)
10. [Quiebre por porcentaje de IVA](#)

Libro IVA Compras

1. [Oficial](#)
2. [Control](#)
3. [Totales](#)
4. [Intermensual](#)
5. [Sin quiebre](#)
6. [Sin quiebre por porcentaje de IVA](#)
7. [Quiebre por tipo de comprobante](#)
8. [Quiebre por cuenta contable](#)
9. [Quiebre por centro de costo](#)
10. [Quiebre por porcentaje de IVA](#)

Nota de Crédito Venta

1. [Oficial](#)

Libro Diario

2. [Oficial](#)
3. [Totales](#)

Libro SubDiario

1. [Oficial](#)

Libro Mayor

1. [Oficial](#)
2. [Totales](#)

Balance General

1. [Oficial](#)
2. [Totalizar por centro de costo](#)
3. [Resolución 173/04](#)
4. [Bi-Monetario](#)
5. [Comparativo](#)
6. [Oficial con cuentas de resultado](#)
7. [Resolución 49/14](#)

Estado de Resultado

1. [Oficial](#)
2. [Por centro de costo](#)
3. [Comparativo](#)
4. [Resolución 49/14](#)

Sumas y Saldos

1. [Oficial](#)
2. [Totales](#)

Balance Impositivo

1. [Oficial](#)

IRP

1. [Ingresos/Ventas IRP](#)
2. [Egresos/Compras IRP](#)

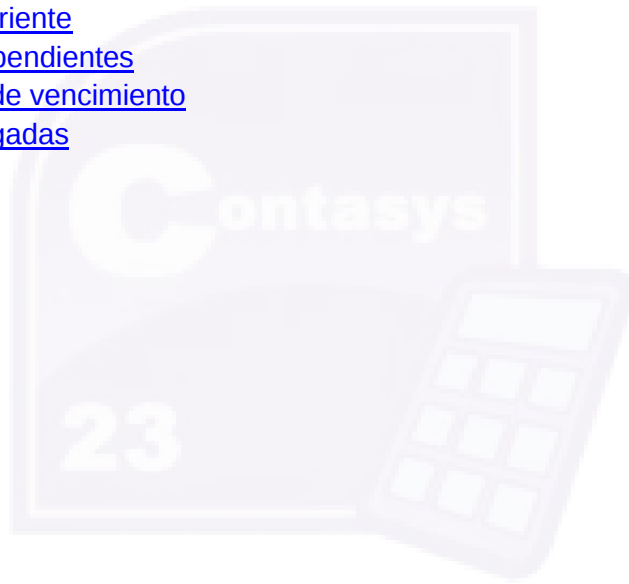
Cientes

1. [Cuenta corriente](#)
2. [Todos los pendientes](#)
3. [Por fecha de vencimiento](#)
4. [Cuotas pagadas](#)

Proveedores

1. [Cuenta corriente](#)
2. [Todos los pendientes](#)
3. [Por fecha de vencimiento](#)
4. [Cuotas pagadas](#)

Y más.



LIBRO IVA VENTAS

Contribuyente		Periodo		Representate Legal	Contador	
RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS	RUC	DESDE	HASTA	RAZÓN SOCIAL	RAZÓN SOCIAL	RUC
		01/02/2024	29/02/2024			

DOCUMENTOS				CLIENTES		VALORES DE VENTAS / SERVICIOS							
TIMBRADO	NÚMERO	FECHA	CDC	RAZÓN SOCIAL	RUC	GRAV 10%	IVA 10%	GRAV 5%	IVA 5%	EXENTAS	RET IVA	RET RENTA	TOTAL
16315343	003-001-0030584	01/02/2024	1 234 567 89 123 456 789 123 45 6 789 123 45 6 789 912 345 6 7	WILLIS MANUEL TORALES ROLOIN	342908-3	586.364	58.636	0	0	0	0	0	645.000
16315343	003-001-0030591	01/02/2024	1 234 567 89 123 456 789 123 45 6 789 123 45 6 789 912 345 6 7	OSVALDO SILVIO RUMICHI AYALA	517125-3	827.273	82.727	0	0	0	0	0	910.000
16315343	003-001-0030648	01/02/2024	1 234 567 89 123 456 789 123 45 6 789 123 45 6 789 912 345 6 7	OSVALDO SILVIO RUMICHI AYALA	517125-3	278.182	27.818	0	0	0	0	0	306.000
16315343	003-001-0031005	01/02/2024	1 234 567 89 123 456 789 123 45 6 789 123 45 6 789 912 345 6 7	CARMEN ELIZABETH PERALTA MARTINEZ	996982-9	236.364	23.636	0	0	0	0	0	260.000
16315343	002-007-0027799	11/02/2024	1 234 567 89 123 456 789 123 45 6 789 123 45 6 789 912 345 6 7	CARMEN ELIZABETH PERALTA MARTINEZ	996982-9	18.182	1.818	0	0	0	0	0	20.000
16315343	003-001-0031041	01/02/2024	1 234 567 89 123 456 789 123 45 6 789 123 45 6 789 912 345 6 7	IMPORTADORA BUROAMERICANA S.A.	80025575-5	236.364	23.636	0	0	0	0	0	260.000
16315343	003-001-0031374	01/02/2024	1 234 567 89 123 456 789 123 45 6 789 123 45 6 789 912 345 6 7	IMPORTADORA BUROAMERICANA S.A.	80025575-5	463.636	46.364	0	0	0	0	0	510.000
16315343	003-001-0031431	01/02/2024	1 234 567 89 123 456 789 123 45 6 789 123 45 6 789 912 345 6 7	IMPORTADORA BUROAMERICANA S.A.	80025575-5	331.818	33.182	0	0	0	0	0	365.000
16315343	003-001-0032608	01/02/2024	1 234 567 89 123 456 789 123 45 6 789 123 45 6 789 912 345 6 7	IMPORTADORA BUROAMERICANA S.A.	80025575-5	236.364	23.636	0	0	0	0	0	260.000
16315343	002-002-0023959	24/02/2024	1 234 567 89 123 456 789 123 45 6 789 123 45 6 789 912 345 6 7	DR.FERNANDO FABIO CRISTALDO	706693-7	0	0	225.002	11.250	0	0	0	236.252
16315343	001-002-0013034	27/02/2024	1 234 567 89 123 456 789 123 45 6 789 123 45 6 789 912 345 6 7	DR.FERNANDO FABIO CRISTALDO	706693-7	12.727	1.273	0	0	0	0	0	14.000
16315343	001-001-0028185	27/02/2024	1 234 567 89 123 456 789 123 45 6 789 123 45 6 789 912 345 6 7	DR./RAMON INSALURALDE	864395-4	16.364	1.636	0	0	0	0	0	18.000
16315343	002-007-0029536	28/02/2024	1 234 567 89 123 456 789 123 45 6 789 123 45 6 789 912 345 6 7	DR./RAMON INSALURALDE	864395-4	12.273	1.227	0	0	0	0	0	13.500
16315343	002-007-0029589	28/02/2024	1 234 567 89 123 456 789 123 45 6 789 123 45 6 789 912 345 6 7	DR./RAMON INSALURALDE	864395-4	27.273	2.727	0	0	0	0	0	30.000
16315343	002-007-0029690	29/02/2024	1 234 567 89 123 456 789 123 45 6 789 123 45 6 789 912 345 6 7	DR./RAMON INSALURALDE	864395-4	11.818	1.182	0	0	0	0	0	13.000
16315343	003-001-0032994	14/02/2024	1 234 567 89 123 456 789 123 45 6 789 123 45 6 789 912 345 6 7	DR./RAMON INSALURALDE	864395-4	387.073	38.707	0	0	0	0	0	425.780
16315343	003-001-0032995	14/02/2024	1 234 567 89 123 456 789 123 45 6 789 123 45 6 789 912 345 6 7	DR./RAMON INSALURALDE	864395-4	496.364	49.636	0	0	0	0	0	546.000

Libro IVA Ventas – Control

GRILLA CONTROL DEL LIBRO VENTAS													
Libro ventas													
Ver Exportar Salir													
Filtrar por: Código													
	Timbrado	Nro Boleta	Fecha	Cliente	RUC	Grav 10	IVA 10	IVA 5	Grav 5	Exentas	Ret IVA	Ret Renta	Total
		16861267	001-001-0005877	28/06/2024	Alegre Meza, Evelio		0	0	0	0	80.000	0	80.000
		16861267	001-001-0005878	28/06/2024	Enzo Jesús Martínez García		0	0	0	0	6.425	0	6.425
		16861267	001-001-0005873	27/06/2024	Chamorro, Susana		0	0	0	0	44.820	0	44.820
		16861267	001-001-0005874	27/06/2024	Eliana Beckelmann		0	0	0	0	100.000	0	100.000
		16861267	001-001-0005875	27/06/2024	Rafael Adomo Manchini		0	0	0	0	6.425	0	6.425
		16861267	001-001-0005876	27/06/2024	Agustina Luciana Alfonso Rojas		0	0	0	0	11.550	0	11.550
		16861267	001-001-0005872	26/06/2024	Celso Guilherme Muxfeldt Echauri		0	0	0	0	770.000	0	770.000
		16861267	001-001-0005869	25/06/2024	Blás Alcides Escobar Galeano		0	0	0	0	770.000	0	770.000
		16861267	001-001-0005871	25/06/2024	Sebastián Oviedo		0	0	0	0	100.000	0	100.000
		16861267	001-001-0005870	25/06/2024	Alex Rafael Abud Kuhnner		0	0	0	0	6.425	0	6.425
		16861267	001-001-0005867	24/06/2024	Rosana Duarte Céspedes		0	0	0	0	770.000	0	770.000
		16861267	001-001-0005868	24/06/2024	Crescencio Óscar Domínguez Ríos		0	0	0	0	100.000	0	100.000
		16861267	001-001-0005864	21/06/2024	Bader Echague		0	0	0	0	40.000	0	40.000
		16861267	001-001-0005865	21/06/2024	Carmen Escurra		0	0	0	0	100.000	0	100.000
		16861267	001-001-0005866	21/06/2024	Bader Echague		0	0	0	0	680.000	0	680.000
		16861267	001-001-0005863	20/06/2024	Andrés Avelino Giménez Isasi		0	0	0	0	770.000	0	770.000
		16861267	001-001-0005862	19/06/2024	Lilian Griselda Aguayo Amarilla		0	0	0	0	160.000	0	160.000
		16861267	001-001-0005861	19/06/2024	Ramón Blas Emilio Solís Marecos		0	0	0	0	12.100	0	12.100
		16861267	001-001-0005858	18/06/2024	Benítez, Graciela		0	0	0	0	200.000	0	200.000
		16861267	001-001-0005860	18/06/2024	Becker Dietze, René		0	0	0	0	770.000	0	770.000
		16861267	001-001-0005859	18/06/2024	Danieli Fisseha Díaz López		0	0	0	0	15.125	0	15.125
		16861267	001-001-0005854	17/06/2024	Aníbal David Acosta Ferreira		0	0	0	0	770.000	0	770.000

Libro IVA Ventas – Totales

LIBRO IVA VENTAS

Contribuyente		Periodo		Representate Legal	Contador	
RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS	RUC	DESDE	HASTA	RAZÓN SOCIAL	RAZÓN SOCIAL	RUC
EMPRESA S.A.	4777777-7	02/01/2024	03/11/2024	Jose Ruiz	Juan Perez	4777777-7

	VENTAS	NOTAS DE CRÉDITO	TOTALES FINALES
Cantidad:	3.423	124	3.547
Gravadas 10%	4.857.360.665	154.772.521	4.702.588.144
IVA 10%	485.736.066	15.477.248	470.258.818
Gravadas 5%	0	0	0
IVA 5%	0	0	0
Total Exentas	1.575.000	1.500.000	75.000
Total Gravadas	4.857.360.665	154.772.521	4.702.588.144
Total IVA	485.736.066	15.477.248	470.258.818
Retencion IVA	0	0	0
Retencion Renta	0	0	0

Cuenta	GRAV 10%	IVA 10%	GRAV 5%	IVA 5%	EXENTAS	TOTAL
Ventas de Mercaderías Gravadas por el IVA	4.998.515.004	499.851.496	0	0	3.000.000	5.501.366.500
Ventas de Mercaderías Gravadas por el IVA	11.318.182	1.131.818	0	0	0	12.450.000
Descuentos Concedidos	-72.727	-7.273	0	0	0	-80.000
Ventas de Servicios Gravados	1.190.909	119.091	0	0	0	1.310.000
Mercaderías Gravadas por el IVA al 10%	772.727	77.273	0	0	75.000	925.000
Mercaderías Gravadas por el IVA al 10%	409.091	40.909	0	0	0	450.000

Libro IVA Ventas - Intermensual

LIBRO IVA VENTAS

Contribuyente		Periodo		Representate Legal	Contador	
RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS	RUC	DE SDE	HASTA	RAZÓN SOCIAL	RAZÓN SOCIAL	RUC
		01/01/2024	31/12/2024			

MESES	GRAVADAS 10	IVA 10	GRAVADAS 5	IVA 5	EXENTAS	RETENCIONES	RETENCION RENTA	TOTAL
E NE	6.377.145.183	637.714.518	789.466.392	39.473.320	13.738.602	0	0	7.857.538.015
FE B	6.369.233.254	636.923.325	637.238.038	31.861.902	7.476.350	0	0	7.682.732.869
MAR	5.718.982.302	571.898.231	658.813.503	32.940.675	10.695.902	0	0	6.993.330.613
ABR	5.555.180.474	555.518.048	674.635.115	33.731.756	8.939.129	0	0	6.828.004.522
MAY	5.765.778.394	576.577.839	841.298.100	42.064.905	20.559.425	0	0	7.246.278.663
JUN	6.220.630.117	622.063.012	822.899.956	41.144.998	12.287.023	0	0	7.719.025.106
JUL	5.764.475.199	576.447.520	731.499.867	36.574.993	17.339.103	0	0	7.126.336.682
AGO	6.159.388.706	615.938.871	846.328.162	42.316.408	12.465.173	0	0	7.676.437.320
SEP	6.152.113.207	615.211.322	822.944.674	41.147.234	11.213.829	0	0	7.642.630.266
OCT	5.937.940.140	593.794.014	720.966.400	36.048.320	10.397.698	0	0	7.299.146.572
NOV	5.946.593.127	594.659.313	703.705.209	35.185.260	11.564.711	0	0	7.291.707.620
DIC	5.855.136.608	585.513.662	648.001.565	32.400.078	7.261.931	0	0	7.128.313.844
SUMA	71.822.596.712	7.182.259.674	8.897.796.981	444.889.849	143.938.876	0	0	88.491.482.092
PROM	5.985.216.393	598.521.639	741.483.082	37.074.154	11.994.906	0	0	7.374.290.174

Libro IVA Ventas - Sin quiebre

LIBRO VENTAS

Modelo: Quiebre por Fecha

DEL: 29/11/2022 Código Desde: 1 Usuario Desde: usuariodesde C. Costo Desde: Sin Centro de costo
AL: 31/12/2024 Código Hasta: 223627 Usuario Hasta: usuariohasta C. Costo Hasta: METROFARMA II

R.U.C.:

Telefono:

DOCUMENTO		CLIENTES		TOTAL VENTAS						
NUM.	FECHA	RAZON SOCIAL	RUC	GRAVADAS	%	IMPUESTOS	EXENTAS	Ret. IVA	Ret. RENTA	TOTAL
003-002-0005595	29/11/2022	CHAVEZ GONZALEZ, GRACIELA		228.000	10,00	22.800	0	0	0	250.800
002-002-0000102	08/04/2023	REYVA S.A		1.197.177	10,00	119.718	0	0	0	1.316.895
002-002-0000202	10/04/2023	LIVI SALUD PREVENTIVA S. A.		1.029.408	5,00	51.470	0	0	0	1.080.878
002-002-0000202	10/04/2023	LIVI SALUD PREVENTIVA S. A.		259.364	10,00	25.936	0	0	0	285.300
002-002-0000280	10/04/2023	SANTA CLARA S.A.		0	0,00	0	153.530	0	0	153.530
002-002-0000280	10/04/2023	SANTA CLARA S.A.		4.080.905	5,00	204.045	0	0	0	4.284.950
002-002-0000280	10/04/2023	SANTA CLARA S.A.		314.866	10,00	31.487	0	0	0	346.353
001-001-0000699	11/04/2023	DIEGO JAVIER CHUCARRO		49.091	10,00	4.909	0	0	0	54.000
002-002-0000303	11/04/2023	CONSORCIO SALUD SD		209.524	5,00	10.476	0	0	0	220.000
002-002-0000303	11/04/2023	CONSORCIO SALUD SD		3.070.977	10,00	307.098	0	0	0	3.378.075
001-002-0000162	13/04/2023	OAMI S.A		324.638	10,00	32.464	0	0	0	357.102
001-002-0000327	17/04/2023	SERVICIOS MEDICOS MIGONE SOCIEDAD ANONIMA		170.721	10,00	17.072	0	0	0	187.793
001-002-0000361	18/04/2023	SANTA CLARA S.A.		113.636	10,00	11.364	0	0	0	125.000
001-002-0001483	19/04/2023	ASOCIACIÓN DE LOS MISIONEROS OBLATOS DE MARIA INMACULADA		301.818	10,00	30.182	0	0	0	332.000
001-002-0000686	24/04/2023	DOCTO S.R.L		363.775	10,00	36.378	0	0	0	400.153
001-002-0000687	24/04/2023	DOCTO S.R.L		219.364	5,00	10.968	0	0	0	230.332
001-002-0000687	24/04/2023	DOCTO S.R.L		232.089	10,00	23.209	0	0	0	255.298
002-002-0001263	25/04/2023	GRUPO GUIDE SA		4.690.827	10,00	469.083	0	0	0	5.159.910
001-002-0000882	26/04/2023	FLEMING S.A		174.563	5,00	8.728	0	0	0	183.291
001-002-0000882	26/04/2023	FLEMING S.A		69.640	10,00	6.964	0	0	0	76.604
003-001-0001896	01/05/2023	, PABLO MIRANDA		236.364	10,00	23.636	0	0	0	260.000
003-001-0001938	01/05/2023	WALTER FRANCO		286.364	10,00	28.636	0	0	0	315.000
002-002-0003397	19/05/2023	SANTA CLARA S.A.		0	0,00	0	112.060	0	0	112.060
002-002-0003397	19/05/2023	SANTA CLARA S.A.		215.132	10,00	21.513	0	0	0	236.645
002-002-0003807	25/05/2023	ASISMED S.A.		0	0,00	0	10.000	0	0	10.000
002-002-0003807	25/05/2023	ASISMED S.A.		943.976	10,00	94.398	0	0	0	1.038.374
002-002-0003810	25/05/2023	ASISMED S.A.		0	0,00	0	16.000	0	0	16.000
002-002-0003810	25/05/2023	ASISMED S.A.		1.263.843	5,00	63.192	0	0	0	1.327.035
002-002-0004519	31/05/2023	ASISMED S.A.		597.150	10,00	59.715	0	0	0	656.865
002-002-0004604	31/05/2023	CONSORCIO SALUD SD		871.167	10,00	87.117	0	0	0	958.284
003-001-0002426	01/06/2023	ASISMED S.A.		413.636	10,00	41.364	0	0	0	455.000

Libro IVA Ventas - Sin quiebre por porcentaje de IVA

LIBRO VENTAS

Modelo: Quiebre por Fecha

DEL: 29/11/2022

Codigo Desde: 1

Usuario Desde: usuariodesde

C. Costo Desde: Sin Centro de costo

R.U.C.:

AL: 31/12/2024

Codigo Hasta: 223627

Usuario Hasta: usuariohasta

C. Costo Hasta: METROFARMA II

Telefono:

DOCUMENTO		CLIENTES		TOTAL VENTAS						
NUM.	FECHA	RAZON SOCIAL	RUC	GRAVADAS	%	IMPUESTOS	EXENTAS	Ret. IVA	Ret. RENTA	TOTAL
003-002-0005595	29/11/2022	CHAVEZ GONZALEZ, GRACIELA		228.000	10,00	22.800	0	0	0	250.800
002-002-0000102	08/04/2023	REYVA S.A		1.197.177	10,00	119.718	0	0	0	1.316.895
002-002-0000202	10/04/2023	LIVI SALUD PREVENTIVA S. A.		1.029.408	5,00	51.470	0	0	0	1.080.878
002-002-0000202	10/04/2023	LIVI SALUD PREVENTIVA S. A.		259.364	10,00	25.936	0	0	0	285.300
002-002-0000280	10/04/2023	SANTA CLARA S.A.		0	0,00	0	153.530	0	0	153.530
002-002-0000280	10/04/2023	SANTA CLARA S.A.		4.080.905	5,00	204.045	0	0	0	4.284.950
002-002-0000280	10/04/2023	SANTA CLARA S.A.		314.866	10,00	31.487	0	0	0	346.353
001-001-0000699	11/04/2023	DIEGO JAVIER CHUCARRO		49.091	10,00	4.909	0	0	0	54.000
002-002-0000303	11/04/2023	CONSORCIO SALUD SD		209.524	5,00	10.476	0	0	0	220.000
002-002-0000303	11/04/2023	CONSORCIO SALUD SD		3.070.977	10,00	307.098	0	0	0	3.378.075
001-002-0000162	13/04/2023	OAMI S.A		324.638	10,00	32.464	0	0	0	357.102
001-002-0000327	17/04/2023	SERVICIOS MEDICOS MIGONE SOCIEDAD ANONIMA		170.721	10,00	17.072	0	0	0	187.793
001-002-0000361	18/04/2023	SANTA CLARA S.A.		113.636	10,00	11.364	0	0	0	125.000
001-002-0001483	19/04/2023	ASOCIACIÓN DE LOS MISIONEROS OBLATOS DE MARIA INMACULADA		301.818	10,00	30.182	0	0	0	332.000
001-002-0000686	24/04/2023	DOCTO S.R.L		363.775	10,00	36.378	0	0	0	400.153
001-002-0000687	24/04/2023	DOCTO S.R.L		219.364	5,00	10.968	0	0	0	230.332
001-002-0000687	24/04/2023	DOCTO S.R.L		232.089	10,00	23.209	0	0	0	255.298
002-002-0001263	25/04/2023	GRUPO GUIDE SA		4.690.827	10,00	469.083	0	0	0	5.159.910
001-002-0000882	26/04/2023	FLEMING S.A		174.563	5,00	8.728	0	0	0	183.291
001-002-0000882	26/04/2023	FLEMING S.A		69.640	10,00	6.964	0	0	0	76.604
003-001-0001896	01/05/2023	, PABLO MIRANDA		236.364	10,00	23.636	0	0	0	260.000
003-001-0001938	01/05/2023	WALTER FRANCO		286.364	10,00	28.636	0	0	0	315.000
002-002-0003397	19/05/2023	SANTA CLARA S.A.		0	0,00	0	112.060	0	0	112.060
002-002-0003397	19/05/2023	SANTA CLARA S.A.		215.132	10,00	21.513	0	0	0	236.645
002-002-0003807	25/05/2023	ASISMED S.A.		0	0,00	0	10.000	0	0	10.000
002-002-0003807	25/05/2023	ASISMED S.A.		0	0,00	0	0	0	0	0

Libro IVA Ventas - Quiebre por tipo de comprobante

LIBRO VENTAS

Modelo: Quiebre por Tipo de Comprobante

DEL:14/01/2025 Codigo Desde: 1 Usuario Desde:usuariodesde C.Costo Desde: Centro de Costo Sede R.U.C.:

AL:28/02/2025 Codigo Hasta: 27 Usuario Hasta: usuariohasta C.Costo Hasta: Obra 153 Puente 44 Barrio San Miguel TELEFONO:

FACTURAS/NOTAS		CLIENTES		TOTAL VENTAS						
NUM.	FECHA	RAZON SOCIAL	RUC	GRAVADAS	%	IMPUESTOS	EXENTAS	RET. IVA	RET. RENTA	TOTAL
TIPO: VENTA CREDITO										
001-001-0000620	14/01/2025	CONSORCIO SC-LT 500 KV		3.181.818	10,00	318.182	0	0	0	3.500.000
001-001-0000621	14/01/2025	CONSORCIO SAN JOSE		4.090.909	10,00	409.091	0	0	0	4.500.000
001-001-0000622	14/01/2025	CONSORCIO PUENTES PARAGUAY		3.181.818	10,00	318.182	0	0	0	3.500.000
001-001-0000623	22/01/2025	TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA		105.802.400	10,00	10.580.240	0	0	0	116.382.640
001-001-0000624	27/01/2025	CONSORCIO PUENTES PARAGUAY		2.272.727	10,00	227.273	0	0	0	2.500.000
001-001-0000625	27/01/2025	CONSORCIO PUENTES PARAGUAY		54.991.347	10,00	5.499.135	0	0	0	60.490.482
001-001-0000626	31/01/2025	CONCRET-MIX S.A.		4.390.909	10,00	439.091	0	0	0	4.830.000
001-001-0000627	31/01/2025	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A		2.919.060	10,00	291.906	0	0	0	3.210.966
001-001-0000628	03/02/2025	CONSORCIO SAN JOSE		4.090.909	10,00	409.091	0	0	0	4.500.000
001-001-0000630	03/02/2025	CONSORCIO PUENTES PARAGUAY		3.181.818	10,00	318.182	0	0	0	3.500.000
001-001-0000631	03/02/2025	INDUSTRIAS CITRICOLAS DEL PARAGUAY S.A.		369.386.681	10,00	36.938.668	0	0	0	406.325.349
001-001-0000632	03/02/2025	CONSORCIO SC-LT 500 KV		3.181.818	10,00	318.182	0	0	0	3.500.000
001-001-0000633	11/02/2025	SACEEM		104.120.163	10,00	10.412.016	0	0	0	114.532.180
001-001-0000634	11/02/2025	SACEEM		9.345.569	10,00	934.557	0	0	0	10.280.126
001-001-0000635	11/02/2025	ROCA A+I S.A.		134.665.241	10,00	13.466.524	0	0	0	148.131.765
001-001-0000636	11/02/2025	ROCA A+I S.A.		19.870.796	10,00	1.987.080	0	0	0	21.857.876
001-001-0000637	11/02/2025	CONCRET-MIX S.A.		38.250.000	10,00	3.825.000	0	0	0	42.075.000
001-001-0000638	18/02/2025	TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA		105.602.400	10,00	10.560.240	0	0	0	116.162.640
001-001-0000639	24/02/2025	MINISTERIO DE SALUD		213.472.005	10,00	21.347.201	0	0	0	234.819.206

Libro IVA Ventas - Quiebre por cuenta contable

LIBRO VENTAS

Modelo: Quiebre por Cuenta Contable

DEL:14/01/2025

Codigo Desde: 1

Usuario Desde:usuariodesde

C.Costo Desde: Centro de Costo Sede

R.U.C.:

AL:28/02/2025

Codigo Hasta: 27

Usuario Hasta: usuariohasta

C.Costo Hasta: Obra 153 Puente 44 Barrio San Miguel

TELEFONO:

FACTURAS/ NOTAS		CLIENTES		TOTAL VENTAS						
NUM.	FECHA	RAZON SOCIAL	RUC	GRAVADAS	%	IMPUESTOS	EXENTAS	RETENCION IVA	RETENCION RENTA	TOTAL
Cuenta: 3.01.01.01.000 - Ventas de Obras Instituciones Privadas										
001-001-0000623	22/01/2025	TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA		105.802.400	10,00	10.580.240	0	0	0	116.382.640
001-001-0000631	03/02/2025	INDUSTRIAS CITRICOLAS DEL PARAGUAY S.A.		369.386.681	10,00	36.938.668	0	0	0	406.325.349
001-001-0000637	11/02/2025	CONCRET-MIX S.A.		38.250.000	10,00	3.825.000	0	0	0	42.075.000
001-001-0000638	18/02/2025	TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA		105.602.400	10,00	10.560.240	0	0	0	116.162.640
001-001-0000641	26/02/2025	CONCRET-MIX S.A.		77.182.635	10,00	7.718.263	0	0	0	84.900.898
001-001-0000642	26/02/2025	CONCRET-MIX S.A.		10.203.515	10,00	1.020.352	0	0	0	11.223.867
001-001-0000643	26/02/2025	CONCRET-MIX S.A.		10.203.515	10,00	1.020.352	0	0	0	11.223.867
001-001-0000644	26/02/2025	CONCRET-MIX S.A.		3.401.172	10,00	340.117	0	0	0	3.741.289
001-001-0000645	26/02/2025	CONCRET-MIX S.A.		6.984.190	10,00	698.419	0	0	0	7.682.609
Items: 9 SUMAS:				727.016.508		72.701.651	0	0	0	799.718.159
Cuenta: 3.01.01.03.000 - Ventas Varias										
001-001-0000620	14/01/2025	CONSORCIO SC-LT 500 KV		3.181.818	10,00	318.182	0	0	0	3.500.000
001-001-0000621	14/01/2025	CONSORCIO SAN JOSE		4.090.909	10,00	409.091	0	0	0	4.500.000
001-001-0000622	14/01/2025	CONSORCIO PUENTES PARAGUAY		3.181.818	10,00	318.182	0	0	0	3.500.000
001-001-0000624	27/01/2025	CONSORCIO PUENTES PARAGUAY		2.272.727	10,00	227.273	0	0	0	2.500.000
001-001-0000625	27/01/2025	CONSORCIO PUENTES PARAGUAY		54.991.347	10,00	5.499.135	0	0	0	60.490.482
001-001-0000626	31/01/2025	CONCRET-MIX S.A.		4.390.909	10,00	439.091	0	0	0	4.830.000
001-001-0000627	31/01/2025	ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS S.A		2.919.060	10,00	291.906	0	0	0	3.210.966
001-001-0000628	03/02/2025	CONSORCIO SAN JOSE		4.090.909	10,00	409.091	0	0	0	4.500.000
001-001-0000630	03/02/2025	CONSORCIO PUENTES		3.181.818	10,00	318.182	0	0	0	3.500.000
Items: 10 SUMAS:				100.000.000		10.000.000	0	0	0	110.000.000

Libro IVA Ventas - Quiebre por centro de costo

LIBRO VENTAS

Modelo: Quiebre por Centro de Costo

DEL:14/01/2025

Codigo Desde: 1

Usuario Desde:usuariodesde

C.Costo Desde: Centro de Costo Sede

R.U.C.:

AL:28/02/2025

Codigo Hasta: 27

Usuario Hasta:

C.Costo Hasta: Obra 153 Puente 44 Barrio San Miguel

TELEFONO:

FACTURAS/ NOTAS		CLIENTES		TOTAL VENTAS						
NUM.	FECHA	RAZON SOCIAL	RUC	GRAVADAS	%	IMPUESTOS	EXENTAS	RETENCION IVA	RETENCION RENTA	TOTAL
CENTRO DE COSTO: 0.01.00 - Centro de Costo Sede										
001-001-0000620	14/01/2025	CONSORCIO SC-LT 500 KV		3.181.818	10,00	318.182	0	0	0	3.500.000
001-001-0000621	14/01/2025	CONSORCIO SAN JOSE		4.090.909	10,00	409.091	0	0	0	4.500.000
001-001-0000622	14/01/2025	CONSORCIO PUENTES PARAGUAY		3.181.818	10,00	318.182	0	0	0	3.500.000
001-001-0000626	31/01/2025	CONCRET-MIX S.A.		4.390.909	10,00	439.091	0	0	0	4.830.000
001-001-0000627	31/01/2025	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A		2.919.060	10,00	291.906	0	0	0	3.210.966
001-001-0000628	03/02/2025	CONSORCIO SAN JOSE		4.090.909	10,00	409.091	0	0	0	4.500.000
001-001-0000630	03/02/2025	CONSORCIO PUENTES PARAGUAY		3.181.818	10,00	318.182	0	0	0	3.500.000
001-001-0000632	03/02/2025	CONSORCIO SC-LT 500 KV		3.181.818	10,00	318.182	0	0	0	3.500.000
001-001-0000633	11/02/2025	SACEEM		104.120.163	10,00	10.412.016	0	0	0	114.532.180
001-001-0000634	11/02/2025	SACEEM		9.345.569	10,00	934.557	0	0	0	10.280.126
Items:10		SUMAS:		141.684.793		14.168.480	0	0	0	155.853.272
CENTRO DE COSTO: 0.01.54 - Obra 154 - Saneamiento										
001-001-0000639	24/02/2025	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		213.472.005	10,00	21.347.201	0	0	0	234.819.206
001-001-0000649	28/02/2025	ROCA A+I S.A.		43.680.000	10,00	4.368.000	0	0	0	48.048.000
Items:2		SUMAS:		257.152.005		25.715.201	0	0	0	282.867.206
CENTRO DE COSTO: 0.01.56 - Obra 156 - Consorcio Puentes del Py										
001-001-0000624	27/01/2025	CONSORCIO PUENTES PARAGUAY		2.272.727	10,00	227.273	0	0	0	2.500.000
001-001-0000625	27/01/2025	CONSORCIO PUENTES PARAGUAY		54.991.347	10,00	5.499.135	0	0	0	60.490.482
001-001-0000640	25/02/2025	CONSORCIO PUENTES PARAGUAY		128.713.617	10,00	12.871.362	0	0	0	141.584.979
Items:3		SUMAS:		185.977.691		18.597.769	0	0	0	204.575.460
CENTRO DE COSTO: 0.01.57 - Obra 157 - SaceemTecnoedil Camp. C9										
001-001-0000623	22/01/2025	TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA		105.802.400	10,00	10.580.240	0	0	0	116.382.640
001-001-0000638	18/02/2025	TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA		105.602.400	10,00	10.560.240	0	0	0	116.162.640
Items:2		SUMAS:		211.404.800		21.140.480	0	0	0	232.545.280

Libro IVA Ventas - Quiebre por porcentaje de IVA

LIBRO IVA DE VENTAS

Modelo: Quiebre por Porcentaje de IVA

DEL: 14/01/2025
AL: 28/02/2025

Codigo Desde: 1
Codigo Hasta: 27

Usuario Desde:
Usuario Hasta:

Centro de Costo Desde: Centro de Costo Sede
Centro de Costo Hasta: Obra 153 Puente 44 Barrio San Miguel

R.U.C.:
TELEFONO:

FACTURAS/NOTAS		CLIENTES		TOTAL VENTAS							
NUMERO	FECHA	RAZON SOCIAL	RUC	GRAVADAS 10%	IMPUESTOS 10%	GRAVADAS 5%	IMPUESTOS 5%	EXENTAS	RETENCION IVA	RETENCION RENTA	TOTAL
Afectar a: Mercaderia para Venta Local											
001-002-0000241	22/01/2025	PROPACO S.A.		0	0	0	0	60.524.023	0	0	60.524.023
001-002-0000270	24/02/2025	PROPACO S.A.		55.118.326	5.511.833	0	0	0	0	0	60.630.159
Items: 2				55.118.326	5.511.833	0	0	60.524.023	0	0	121.154.182
Afectar a: Enajenacion de Bienes y Prestación de servicios(Factura)											
001-001-0000620	14/01/2025	CONSORCIO SC-LT 500 KV		3.181.818	318.182	0	0	0	0	0	3.500.000
001-001-0000621	14/01/2025	CONSORCIO SAN JOSÉ		4.090.909	409.091	0	0	0	0	0	4.500.000
001-001-0000622	14/01/2025	CONSORCIO PUENTES PARAGUAY		3.181.818	318.182	0	0	0	0	0	3.500.000
001-001-0000623	22/01/2025	TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA		105.802.400	10.580.240	0	0	0	0	0	116.382.640
001-001-0000624	27/01/2025	CONSORCIO PUENTES PARAGUAY		2.272.727	227.273	0	0	0	0	0	2.500.000
001-001-0000625	27/01/2025	CONSORCIO PUENTES PARAGUAY		54.991.347	5.499.135	0	0	0	0	0	60.490.482
001-001-0000626	31/01/2025	CONCRET-MIX S.A.		4.390.909	439.091	0	0	0	0	0	4.830.000
001-001-0000627	31/01/2025	ESPIÑA OBRAS HIDRÁULICAS S.A		2.919.060	291.906	0	0	0	0	0	3.210.966
001-001-0000628	03/02/2025	CONSORCIO SAN JOSÉ		4.090.909	409.091	0	0	0	0	0	4.500.000
001-001-0000630	03/02/2025	CONSORCIO PUENTES PARAGUAY		3.181.818	318.182	0	0	0	0	0	3.500.000
001-001-0000631	03/02/2025	INDUSTRIAS CITRICOLAS DEL PARAGUAY S.A		369.386.681	36.938.668	0	0	0	0	0	406.325.349

LIBRO IVA COMPRAS

Contribuyente

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS	RUC
EMPRESA S.A.	4777777-7

Periodo

DESDE	HASTA
01/10/2024	31/10/2024

Representate Legal

RAZÓN SOCIAL
Jose Ruiz

Contador

RAZÓN SOCIAL	RUC
Juan Perez	4777777-7

DOCUMENTOS				PROVEEDORES		VALORES DE COMPRAS / SERVICIOS							
TIMBRADO	NÚMERO	FECHA	CDC	RAZÓN SOCIAL	RUC	GRAV 10%	IVA 10%	GRAV 5%	IVA 5%	EXENTAS	RET IVA	RET RENTA	TOTAL
12345678	001-001-0016594	01/10/2024	53746849089369281119470 047722250363735339955	Proveedor Ocasional	99999901-0	180.000	18.000	0	0	0	0	0	198.000
12345678	001-001-0029466	01/10/2024	53746849089369281119470 047722250363735339955	Proveedor Ocasional	99999901-0	654.545	65.455	0	0	0	0	0	720.000
12345678	001-001-0199405	01/10/2024	53746849089369281119470 047722250363735339955	Proveedor Ocasional	99999901-0	400.000	40.000	0	0	0	0	0	440.000
12345678	001-002-0001626	01/10/2024	53746849089369281119470 047722250363735339955	Proveedor Ocasional	99999901-0	545.455	54.545	0	0	0	0	0	600.000
12345678	001-002-0002087	01/10/2024	53746849089369281119470 047722250363735339955	Proveedor Ocasional	99999901-0	1.000.000	100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
12345678	001-002-0079234	01/10/2024	53746849089369281119470 047722250363735339955	Proveedor Ocasional	99999901-0	437.273	43.727	0	0	0	0	0	481.000
12345678	001-003-0005235	01/10/2024	53746849089369281119470 047722250363735339955	Proveedor Ocasional	99999901-0	166.409	16.641	0	0	0	0	0	183.050
12345678	001-005-0000020	01/10/2024	53746849089369281119470 047722250363735339955	Proveedor Ocasional	99999901-0	22.727	2.273	0	0	0	0	0	25.000
12345678	001-008-0002340	01/10/2024	53746849089369281119470 047722250363735339955	Proveedor Ocasional	99999901-0	61.273	6.127	0	0	0	0	0	67.400
12345678	002-001-0001005	01/10/2024	53746849089369281119470 047722250363735339955	Proveedor Ocasional	99999901-0	20.554.545	2.055.455	0	0	0	0	0	22.610.000
12345678	002-001-0001006	01/10/2024	53746849089369281119470 047722250363735339955	Proveedor Ocasional	99999901-0	3.418.182	341.818	0	0	0	0	0	3.760.000
12345678	004-001-0001077	01/10/2024	53746849089369281119470 047722250363735339955	Proveedor Ocasional	99999901-0	340.909	34.091	0	0	0	0	0	375.000
12345678	012-002-0004622	01/10/2024	53746849089369281119470 047722250363735339955	Proveedor Ocasional	99999901-0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
12345678	031-002-0084383	01/10/2024	53746849089369281119470 047722250363735339955	Proveedor Ocasional	99999901-0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
12345678	001-001-0016708	02/10/2024	53746849089369281119470 047722250363735339955	Proveedor Ocasional	99999901-0	201.818	20.182	0	0	0	0	0	222.000
12345678	001-001-0019101	02/10/2024	53746849089369281119470 047722250363735339955	Proveedor Ocasional	99999901-0	7.700.000	770.000	0	0	0	0	0	8.470.000
12345678	001-001-0199536	02/10/2024	53746849089369281119470 047722250363735339955	Proveedor Ocasional	99999901-0	163.636	16.364	0	0	0	0	0	180.000
12345678	001-001-0290709	02/10/2024	53746849089369281119470 047722250363735339955	Proveedor Ocasional	99999901-0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000

Libro IVA Compra – Control

GRILLA CONTROL DEL LIBRO COMPRA

Libro compra

Ver

Exportar

Salir

Filtrar por: Código

		Timbrado	Nro Boleta	Fecha	Proveedor	RUC	Grav 10	IVA 10	IVA 5	Grav 5	Exentas	Ret IVA	Ret Renta	Total
		12345678	001-002-0001252	31/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	18.181.818	1.818.182	0	0	0	0	0	20.000.000
		12345678	001-001-0000681	31/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	954.545	95.455	0	0	0	0	0	1.050.000
		12345678	001-003-0619130	31/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	200.000	20.000	0	0	0	0	0	220.000
		12345678	001-001-0051188	31/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	545.455	54.545	0	0	0	0	0	600.000
		12345678	001-001-0003357	31/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	2.745.455	274.545	0	0	0	0	0	3.020.000
		12345678	001-001-0001283	31/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	727.273	72.727	0	0	0	0	0	800.000
		12345678	001-001-0004578	31/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	1.500.000	150.000	0	0	0	0	0	1.650.000
		12345678	001-001-0003358	31/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	227.273	22.727	0	0	0	0	0	250.000
		12345678	003-001-0026077	31/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	1.000.000	100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
		12345678	006-008-0013478	31/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
		12345678	001-001-0001678	31/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	4.090.909	409.091	0	0	0	0	0	4.500.000
		12345678	001-001-0004042	31/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	4.818.182	481.818	0	0	0	0	0	5.300.000
		12345678	007-001-0002330	30/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	290.909	29.091	0	0	0	0	0	320.000
		12345678	002-001-0000006	30/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	9.181.818	918.182	0	0	0	0	0	10.100.000
		12345678	001-001-0042367	30/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	4.090.909	409.091	0	0	0	0	0	4.500.000
		12345678	010-005-0019791	30/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
		12345678	003-001-0064169	29/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	1.727.273	172.727	0	0	0	0	0	1.900.000
		12345678	001-001-0018402	29/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	772.727	77.273	0	0	0	0	0	850.000
		12345678	001-001-0019521	29/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	440.000	44.000	0	0	0	0	0	484.000
		12345678	001-001-0006514	29/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	1.363.636	136.364	0	0	0	0	0	1.500.000
		12345678	004-001-0001388	29/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	486.364	48.636	0	0	0	0	0	535.000
		12345678	001-001-0000216	29/10/2024	Proveedor Ocasional	99999901-0	1.881.818	188.182	0	0	0	0	0	2.070.000

Cantidad: 30

1

30

Libro IVA Compra – Totales

LIBRO IVA COMPRAS

Contribuyente		Periodo		Representate Legal	Contador	
RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS	RUC	DESDE	HASTA	RAZÓN SOCIAL	RAZÓN SOCIAL	RUC
EMPRESA S.A.	4777777-7	01/10/2024	31/10/2024	Jose Ruiz	Juan Perez	4777777-7

	COMPRAS	NOTAS DE CRÉDITO	TOTALES FINALES
Cantidad:	223	2	225
Gravadas 10%	288.782.169	686.591	288.095.578
IVA 10%	28.878.217	68.659	28.809.558
Gravadas 5%	0	0	0
IVA 5%	0	0	0
Total Exentas	5.253.300	0	5.253.300
Total Gravadas	288.782.169	686.591	288.095.578
Total IVA	28.878.217	68.659	28.809.558
Retencion IVA	0	0	0
Retencion Renta	0	0	0

Cuenta	GRAV 10%	IVA 10%	GRAV 5%	IVA 5%	EXENTAS	TOTAL
Servicios Pagados	727.273	72.727	0	0	0	800.000
Honorarios por Servicios Contables	1.500.000	150.000	0	0	0	1.650.000
Cuotas y Suscripciones	813.295	81.330	0	0	0	894.625
Mercaderías Gravadas por el IVA al 10%	257.490.166	25.749.016	0	0	0	283.239.182
Descuento Especial	0	0	0	0	3.683.300	3.683.300
Mantenimientos Generales	575.455	57.545	0	0	0	633.000
Comisiones y Gastos Bancarios Operacionales	200.000	20.000	0	0	0	220.000

LIBRO IVA COMPRAS

Contribuyente		Periodo		Representate Legal	Contador	
RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS	RUC	DE SDE	HASTA	RAZÓN SOCIAL	RAZÓN SOCIAL	RUC
		01/01/2024	31/12/2024			

MESES	GRAVADAS 10	IVA 10	GRAVADAS 5	IVA 5	EXENTAS	RETENCIONES	RETENCION RENTA	TOTAL
E NE	5.599.452.493	559.945.252	479.727.470	23.986.374	767.299.707	0	0	7.430.411.296
FE B	4.517.472.342	451.747.234	450.004.902	22.500.246	16.676.975	0	0	5.458.401.699
MAR	4.948.416.098	494.841.611	345.247.822	17.262.391	40.796.436	0	0	5.846.564.358
ABR	5.758.687.490	575.868.750	409.558.233	20.477.913	228.028.462	0	0	6.992.620.848
MAY	5.100.812.416	510.081.242	527.077.398	26.353.870	234.204.170	0	0	6.398.529.096
JUN	4.124.220.540	412.422.055	513.201.119	25.660.055	21.267.485	0	0	5.096.771.254
JUL	4.584.302.388	458.430.239	442.497.059	22.124.853	18.344.802	0	0	5.525.699.341
AGO	4.321.262.140	432.126.215	517.608.713	25.880.434	48.722.736	0	0	5.345.600.238
SEP	4.623.039.170	462.303.917	755.356.652	37.767.831	855.395.408	0	0	6.733.862.978
OCT	4.335.925.684	433.592.569	403.197.233	20.159.863	48.323.015	0	0	5.241.198.364
NOV	4.072.087.802	407.208.782	343.863.848	17.193.193	26.358.972	0	0	4.866.712.597
DIC	4.100.100.502	410.010.050	377.318.352	18.865.917	402.092.077	0	0	5.308.386.898
SUMA	56.085.779.065	5.608.577.916	5.564.658.802	278.232.939	2.707.510.245	0	0	70.244.758.967
PROM	4.673.814.922	467.381.493	463.721.567	23.186.078	225.625.854	0	0	5.853.729.914

Libro IVA Compra – Sin quiebre

LIBRO COMPRAS

Modelo: Quiebre por Fecha

DEL: 05/01/2021

Código Desde: 1

Centro de Costo Desde: Sin Centro de costo

R.U.C.:

AL: 31/12/2024

Código Hasta: 30805

Centro de Costo Hasta: METROFARMA II

Telefono:

DOCUMENTO			PROVEEDOR DE BIENES/SERVICIOS		VALOR DE COMPRAS/SERVICIOS							
	NUM.	FECHA	RAZON SOCIAL	RUC	GRAVADAS	%	IMPUESTOS	EXENTAS	Ret. IVA	Ret. RENTA	TOTAL	BASE IMPONIBLE
	001-014-0025016	05/01/2021	SCAVONE HERMANOS S.A.		1.842.506	5,00	92.125	0	0	0	1.934.631	0
	001-001-0035898	28/06/2023	RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A		1.211.384.992	10,00	121.138.499	0	0	0	1.332.523.491	0
	001-001-0034237	20/09/2023	TRIGENESIS S.R.L		454.545	10,00	45.455	0	0	0	500.000	0
	001-001-0034237	20/09/2023	TRIGENESIS S.R.L		305.432	5,00	15.272	0	0	0	320.704	0
	001-001-0034237	20/09/2023	TRIGENESIS S.R.L		0	0,00	0	336.000	0	0	336.000	0
	001-001-0018107	06/10/2023	CENIT S.A.		4.251.818	10,00	425.182	0	0	0	4.677.000	0
	001-001-0018110	06/10/2023	CENIT S.A.		17.272.727	10,00	1.727.273	0	0	0	19.000.000	0
	001-001-0018111	06/10/2023	CENIT S.A.		503.636	10,00	50.364	0	0	0	554.000	0
	001-001-0114091	17/11/2023	BANCO GNB PARAGUAY S.A.		0	0,00	0	1.216.050	0	0	1.216.050	0
	001-001-0035864	23/11/2023	TRIGENESIS S.R.L		5.105.000	10,00	510.500	0	0	0	5.615.500	0
	001-001-0035864	23/11/2023	TRIGENESIS S.R.L		2.283.810	5,00	114.190	0	0	0	2.398.000	0
	001-001-0036085	01/12/2023	TRIGENESIS S.R.L		6.769.429	5,00	338.471	0	0	0	7.107.900	0
	001-001-0206162	04/12/2023	VENICIO SAMANIEGO		272.727	10,00	27.273	0	0	0	300.000	0
	001-001-0036217	06/12/2023	TRIGENESIS S.R.L		3.200.000	10,00	320.000	0	0	0	3.520.000	0
	001-001-0036371	14/12/2023	TRIGENESIS S.R.L		250.000	5,00	12.500	0	0	0	262.500	0
	001-001-0036371	14/12/2023	TRIGENESIS S.R.L.		2.368.182	10,00	236.818	0	0	0	2.605.000	0

Libro IVA Compra – Sin quiebre por porcentaje de IVA

LIBRO COMPRAS

Modelo: Quiebre por Fecha

DEL: 05/01/2021

Codigo Desde: 1

Centro de Costo Desde: Sin Centro de costo

R.U.C.:

AL: 31/12/2024

Codigo Hasta: 30805

Centro de Costo Hasta: METROFARMA II

Telefono:

DOCUMENTO			PROVEEDOR DE BIENES/SERVICIOS		VALOR DE COMPRAS/SERVICIOS							
Cod.	NUM.	FECHA	RAZON SOCIAL	RUC	GRAVADAS	%	IMPUESTOS	EXENTAS	Ret. IVA	Ret. RENTA	TOTAL	BASE IMPONIBLE
24.035	001-014-0025016	05/01/2021	SCAVONE HERMANOS S.A.		1.842.506	5,00	92.125	0	0	0	1.934.631	0
12.960	001-001-0035898	28/06/2023	RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A		1.211.384.992	10,00	121.138.499	0	0	0	1.332.523.491	0
3.631	001-001-0034237	20/09/2023	TRIGENESIS S.R.L		454.545	10,00	45.455	0	0	0	500.000	0
3.631	001-001-0034237	20/09/2023	TRIGENESIS S.R.L		0	0,00	0	336.000	0	0	336.000	0
3.631	001-001-0034237	20/09/2023	TRIGENESIS S.R.L		305.432	5,00	15.272	0	0	0	320.704	0
3.629	001-001-0018107	06/10/2023	CENIT S.A.		4.251.818	10,00	425.182	0	0	0	4.677.000	0
3.630	001-001-0018110	06/10/2023	CENIT S.A.		17.272.727	10,00	1.727.273	0	0	0	19.000.000	0
3.628	001-001-0018111	06/10/2023	CENIT S.A.		503.636	10,00	50.364	0	0	0	554.000	0
7.050	001-001-0114091	17/11/2023	BANCO GNB PARAGUAY S.A.		0	0,00	0	1.216.050	0	0	1.216.050	0
3.619	001-001-0035864	23/11/2023	TRIGENESIS S.R.L		2.283.810	5,00	114.190	0	0	0	2.398.000	0
3.619	001-001-0035864	23/11/2023	TRIGENESIS S.R.L		5.105.000	10,00	510.500	0	0	0	5.615.500	0
3.622	001-001-0036085	01/12/2023	TRIGENESIS S.R.L		6.769.429	5,00	338.471	0	0	0	7.107.900	0
9.781	001-001-0206162	04/12/2023	VENICIO SAMANIEGO		272.727	10,00	27.273	0	0	0	300.000	0
3.621	001-001-0036217	06/12/2023	TRIGENESIS S.R.L		3.200.000	10,00	320.000	0	0	0	3.520.000	0
3.624	001-001-0036371	14/12/2023	TRIGENESIS S.R.L		2.368.182	10,00	236.818	0	0	0	2.605.000	0
3.624	001-001-0036371	14/12/2023	TRIGENESIS S.R.L		350.000	5,00	17.500	0	0	0	367.500	0

Libro IVA Compra – Quiebre por tipo de comprobante

LIBRO COMPRAS

Modelo: Quiebre por Tipo de Comprobante

DEL: 05/01/2021
AL: 31/12/2024

Codigo Desde: 1
Codigo Hasta: 30805

Centro de Costo Desde: Sin Centro de costo
Centro de Costo Hasta: METROFARMA II

R.U.C.:
Telefono:

DOCUMENTO		PROVEEDOR DE BIENES/SERVICIOS		VALOR DE COMPRAS/SERVICIOS							
NUM.	FECHA	RAZON SOCIAL	RUC	GRAVADAS	%	IMPUESTOS	EXENTAS	Ret. IVA	Ret. RENTA	TOTAL	BASE IMPONIBLE
TIPO: ACREEDORES VARIOS PS											
001-001-0139277	02/02/2024	SEGEL LOGISTICA S.A.		12.125.455	10,00	1.212.545	0	0	0	13.338.000	0
Items: 1 Sum				12.125.455		1.212.545	0	0	0	13.338.000	0
TIPO: ACREEDORES VARIOS SSM											
001-001-0000153	04/01/2024	SANDRA RUIZ DIAZ		46.818.182	10,00	4.681.818	0	0	0	51.500.000	0
001-001-0000509	25/01/2024	JVO INGENIERIA S.R.L		181.818.182	10,00	18.181.818	0	0	0	200.000.000	0
001-001-0057608	29/01/2024	RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A		16.901.727	10,00	1.690.173	0	0	0	18.591.900	0
001-001-0090368	09/02/2024	MEDICAL SUPPLY S.A.		11.818.182	10,00	1.181.818	0	0	0	13.000.000	0
001-001-0029447	15/02/2024	JACK FACK S.R.L.		10.590.909	10,00	1.059.091	0	0	0	11.650.000	0
001-001-0090592	15/02/2024	MEDICAL SUPPLY S.A.		19.963.636	10,00	1.996.364	0	0	0	21.960.000	0
001-001-0000523	04/03/2024	JVO INGENIERIA S.R.L		184.483.395	10,00	18.448.339	0	0	0	202.931.734	0
001-004-0001956	08/03/2024	ARGON S.R.L.		38.500.000	10,00	3.850.000	0	0	0	42.350.000	0
001-001-0000221	18/03/2024	MARCOS ROMAN S.A.		94.366.430	10,00	9.436.643	0	0	0	103.803.073	0
001-001-0002088	19/03/2024	MARKE S.R.L.		25.767.795	10,00	2.576.780	0	0	0	28.344.575	0
001-001-0062710	19/03/2024	RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A		1.509.773	10,00	150.977	0	0	0	1.660.750	0
001-005-0056606	19/03/2024	TUPI RAMOS GENERALES S.A.		2.148.182	10,00	214.818	0	0	0	2.363.000	0
001-005-0056606	19/03/2024	TUPI RAMOS GENERALES S.A.		4.954.545	10,00	495.455	0	0	0	5.450.000	0
001-005-0056606	19/03/2024	TUPI RAMOS GENERALES S.A.		1.369.091	10,00	136.909	0	0	0	1.506.000	0
001-005-0056606	19/03/2024	TUPI RAMOS GENERALES S.A.		8.182.727	10,00	818.273	0	0	0	9.001.000	0
001-005-0056606	19/03/2024	TUPI RAMOS GENERALES S.A.		2.407.273	10,00	240.727	0	0	0	2.648.000	0
001-005-0056606	19/03/2024	TUPI RAMOS GENERALES S.A.		3.016.364	10,00	301.636	0	0	0	3.318.000	0
001-005-0056606	19/03/2024	TUPI RAMOS GENERALES S.A.		3.083.636	10,00	308.364	0	0	0	3.392.000	0
001-005-0056606	19/03/2024	TUPI RAMOS		390.909	10,00	39.091	0	0	0	430.000	0

LIBRO COMPRAS

Telefono:

01-001-0000012	06/02/2024	TAMARA MARIA FATIMA TRALA ACOSTA	6.012.499	10,00	601.250	0	0	0	6.613.749	0
01-001-0000025	06/02/2024	HUGO ALFREDO MARTINEZ PAREDES	2.870.833	10,00	287.083	0	0	0	3.157.916	0
01-001-0000026	06/02/2024	GARCETE ESPINOLA JAZMIN SOLEDAD	4.604.166	10,00	460.417	0	0	0	5.064.583	0
01-001-0000082	06/02/2024	MARIA VERONICA MILTOS ROA	650.000	10,00	65.000	0	0	0	715.000	0
01-001-0000086	06/02/2024	NANCY ANDREA LESMO GARAY	650.000	10,00	65.000	0	0	0	715.000	0
01-001-0000135	06/02/2024	DRA.PATRICIA ROCIO AGUILAR OJEDA	12.295.830	10,00	1.229.583	0	0	0	13.525.413	0
01-001-0000187	06/02/2024	DALMA DAHIANA	3.250.000	10,00	325.000	0	0	0	3.575.000	0

Libro IVA Compra – Quiebre por centro de costos

LIBRO IVA DE COMPRAS

Modelo: Quiebre por Porcentajes de IVA - Por Centro de Costo

DEL: 05/01/2021 Codigo Desde: 1 Centro de Costo Desde: Sin Centro de costo
AL: 31/12/2024 Codigo Hasta: 30805 Centro de Costo Hasta: METROFARMA II

R.U.C.:

Telefono:

DOCUMENTOS		PROVEEDOR DE BIENES/SERVICIOS		VALOR DE COMPRAS / SERVICIOS								
NUMERO	FECHA	RAZON SOCIAL	RUC	GRAVADAS 10%	IMPUESTOS 10%	GRAVADAS 5%	IMPUESTOS 5%	EXENTAS	RETENCION DE IVA	RETENCION DE RENTAS	TOTAL	BASE IMPONIBLE DE IMPORTACION
Centro de Costo:		MEDICINA PREPAGA										
001-001-0018111	06/10/2023	CENIT S.A.		503.636	50.364	0	0	0	0	0	554.000	0
002-004-0008214	14/12/2023	NUUESTRA SENORA DEL PERPETUO SOCORRO (APESO)		500.000	50.000	0	0	0	0	0	550.000	0
001-001-0000037	02/01/2024	JHON HERLID MONCADA QUINTERO		227.273	22.727	0	0	0	0	0	250.000	0
001-001-0000540	02/01/2024	DR.CESAR ANTONIO RECALDE LARA		9.185.787	918.579	0	0	0	0	0	10.104.366	0
001-001-0000591	02/01/2024	PEDRO A. VILLALBA MORALES		163.636	16.364	0	0	0	0	0	180.000	0
001-001-0000712	02/01/2024	AMAYA DE JESUS ORTIZ RODRIGUEZ		4.328.563	432.856	0	0	0	0	0	4.761.419	0
001-001-0001017	02/01/2024	DR.SEBASTIAN A. VELAZQUEZ ABENTE		3.325.000	332.500	0	0	0	0	0	3.657.500	0
001-001-0001338	02/01/2024	ELVA DOMENECH MOREL		163.636	16.364	0	0	0	0	0	180.000	0
001-001-0001714	02/01/2024	DRA.MARIA MERCEDES PORTILLO		12.414.594	1.241.459	0	0	0	0	0	13.656.053	0
001-001-0002512	02/01/2024	ALICIA BEATRIZ CABRERA		300.000	30.000	0	0	0	0	0	330.000	0
001-005-0275718	02/01/2024	ALARMAS PROSEGUR PARAGUAY S.A.		139.091	13.909	0	0	0	0	0	153.000	0
001-005-0275721	02/01/2024	ALARMAS PROSEGUR PARAGUAY S.A.		275.684	27.568	0	0	0	0	0	303.252	0
001-020-2048774	02/01/2024	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SA (ESSAP SA)		194.893	19.489	0	0	4.618	0	0	219.000	0
001-068-0003644	02/01/2024	ECOLOGIA VERDE S.A.		122.500	12.250	0	0	0	0	0	134.750	0
001-001-0000119	03/01/2024	ROSA PAMELA ORTELLADO PORTILLO		328.063	32.806	0	0	0	0	0	360.869	0
001-001-0000762	03/01/2024	SILVIA MARIA MANCIA ZELAYA		1.925.000	192.500	0	0	0	0	0	2.117.500	0
001-001-0000803	03/01/2024	OLGA OFELIA PEREZ CACERES		142.315	14.232	0	0	0	0	0	156.547	0
001-001-0001398	03/01/2024	LIMPIA ANTAR MOREL		227.273	22.727	0	0	0	0	0	250.000	0

Libro IVA Compra – Quiebre por porcentaje de IVA

LIBRO COMPRAS

Modelo: Quiebre por Porcentajes de IVA

DEL: 05/01/2021

Codigo Desde: 1

Centro de Costo Desde: Sin Centro de costo

R.U.C.:

AL: 31/12/2024

Codigo Hasta: 30805

Centro de Costo Hasta: METROFARMA II

Telefono:

DOCUMENTOS		PROVEEDOR DE BIENES/SERVICIOS		VALOR DE COMPRAS / SERVICIOS							
NUM.	FECHA	RAZON SOCIAL	RUC	GRAVADAS	%	IMPUESTOS	EXENTAS	Ret. IVA	Ret. RENTA	TOTAL	BASE IMPONIB
053-001-0076284	30/12/2024	FARMACIAS CATEDRAL S.A.		350.107	5,00	17.505	0	0	0	367.612	0
154-001-0013870	30/12/2024	FARMACIAS CATEDRAL S.A.		53.594	5,00	2.680	0	0	0	56.274	0
001-001-0352101	31/12/2024	PASCUALSCAVONE IVY CIA. S.R.L.		54.365	5,00	2.718	0	0	0	57.083	0
011-003-0001804	31/12/2024	DEFENSORES S.A.		108.000	5,00	5.400	0	0	0	113.400	0
Items: 6.871 SUMAS(Porcentaje):				5.631.946.235		281.597.312	0	0	0	5.913.543.547	0

Porcentaje: 10,00 %

001-001-0038898	28/06/2023	RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A		1.211.384.992	10,00	121.138.499	0	0	0	1.332.523.491	0
001-001-0034237	20/09/2023	TRIGENESIS S.R.L		454.545	10,00	45.455	0	0	0	500.000	0
001-001-0018107	06/10/2023	CENIT S.A.		4.251.818	10,00	425.182	0	0	0	4.677.000	0
001-001-0018110	06/10/2023	CENIT S.A.		17.272.727	10,00	1.727.273	0	0	0	19.000.000	0
001-001-0018111	06/10/2023	CENIT S.A.		503.636	10,00	50.364	0	0	0	554.000	0
001-001-0038864	23/11/2023	TRIGENESIS S.R.L		5.105.000	10,00	510.500	0	0	0	5.615.500	0
001-001-0206162	04/12/2023	VENICIO SAMANIEGO		272.727	10,00	27.273	0	0	0	300.000	0
001-001-0036217	06/12/2023	TRIGENESIS S.R.L		3.200.000	10,00	320.000	0	0	0	3.520.000	0
001-001-0036371	14/12/2023	TRIGENESIS S.R.L		2.368.182	10,00	236.818	0	0	0	2.605.000	0
001-001-1335773	14/12/2023	PARAGUAY REFRESCOS S.A.		493.818	10,00	49.382	0	0	0	543.200	0
002-004-0008214	14/12/2023	NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO (APEPO)		500.000	10,00	50.000	0	0	0	550.000	0
001-001-1573778	18/12/2023	PARAGUAY REFRESCOS S.A.		840.881	10,00	84.088	0	0	0	924.969	0
001-001-0036756	28/12/2023	TRIGENESIS S.R.L		5.454.545	10,00	545.455	0	0	0	6.000.000	0

NOTAS DE CRÉDITO

Modelo: Notas de crédito
DEL: 03/06/2024 Codigo Desde: 8
AL: 23/12/2024 Codigo Hasta: 43

C. Costo Desde: PAR YPscNH16 R.U.C.:
C. Costo Hasta: María Licia Balmaceda Telefono:

DOCUMENTO		VENTA		CLIENTES		TOTAL VENTAS				
NUM.	FECHA	NUM.	FECHA	RAZON SOCIAL	RUC	GRAVADAS	%	IMPUESTOS	EXENTAS	TOTAL
4.01.01.01.000.000.000										
001-001-0000652	01/11/2024			María Fernanda Rando Cardozo		0	0	0	1755	1755
001-001-0000656	23/12/2024			Mitsuru Joaquin Damús Kumagai		0	0	0	200	200
4.01.01.02.000.000.000										
001-001-0000651	01/11/2024			Axel David Acosta Domínguez		0	0	0	7700	7700
001-001-0000655	18/11/2024			María Valentina Martínez Rigo		0	0	0	200	200
001-001-0000654	08/11/2024			Masashi Adrian Gómez Kubota		0	0	0	500	500
001-001-0000653	08/11/2024			Masashi Adrian Gómez Kubota		0	0	0	9242,05	9242,05

TOTALES:

Libro Diario - Oficial

LIBRO DIARIO DE CONTABILIDAD

DEL: 01/01/2025

AL: 25/03/2025

FECHA	CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBE	HABER	DETALLE
02/01/2025	1.01.01.04.001	Fondo Fijo Sede	2.000.000		0 APERTURA CAJA CHICA SEDE
02/01/2025	1.01.01.03.001	Itau Cta Cte Gs	0	2.000.000	APERTURA CAJA CHICA SEDE
TOTAL:			2.000.000	2.000.000	
ASIENTO: 26					
02/01/2025	4.13.01.01.000	Agua	38.182		0 RENDICION FONDO FIJO ENERO, OC 100 018, CONSUMICION
02/01/2025	2.01.10.02.000	IVA a Pagar	3.818		0 RENDICION FONDO FIJO ENERO, OC 100 018, CONSUMICION
02/01/2025	1.01.01.04.001	Fondo Fijo Sede	0	42.000	RENDICION FONDO FIJO ENERO, OC 100 018, CONSUMICION
TOTAL:			42.000	42.000	
ASIENTO: 27					
02/01/2025	1.01.01.04.010	Fondo Fijo Jonathan Burgos	2.000.000		0 APERTURA CAJA CHICA JONATHAN BURGOS
02/01/2025	1.01.01.03.001	Itau Cta Cte Gs	0	2.000.000	APERTURA CAJA CHICA JONATHAN BURGOS
TOTAL:			2.000.000	2.000.000	
ASIENTO: 28					
02/01/2025	4.11.01.23.001	Alquiler de Sede	1.272,73	0,00	OC N° 100 0001, GUSTAVO MORALES, ALQUILER OFICINA SEDE, ENERO
02/01/2025	2.01.10.02.000	IVA a Pagar	127,27	0,00	OC N° 100 0001, GUSTAVO MORALES, ALQUILER OFICINA SEDE, ENERO
02/01/2025	2.01.01.04.000	Acreedores Varios USD	0,00	1.400,00	OC N° 100 0001, GUSTAVO MORALES, ALQUILER OFICINA SEDE, ENERO
TOTAL:			1.400,00	1.400,00	
ASIENTO: 29					
02/01/2025	4.13.09.06.000	Honorarios de Auditoria	2.381.818		0 OC N° 100 0010, BAKERTILLY, HONORARIOS DE AUDITORIA CUOTA 6/10
02/01/2025	2.01.10.02.000	IVA a Pagar	238.182		0 OC N° 100 0010, BAKERTILLY, HONORARIOS DE AUDITORIA CUOTA 6/10
02/01/2025	2.01.01.01.000	Proveedores Locales	0	2.620.000	OC N° 100 0010, BAKERTILLY, HONORARIOS DE AUDITORIA CUOTA 6/10
TOTAL:			2.620.000	2.620.000	
ASIENTO: 30					
02/01/2025	4.01.01.01.001	Alquiler de Equipos de Terceros	2.000.000		0 OC N° 157 0506, KRISTIEL MARTINEZ, ALQUILER DE VEHICULO MES DE ENERO
02/01/2025	2.01.10.02.000	IVA a Pagar	200.000		0 OC N° 157 0506, KRISTIEL MARTINEZ,

Libro Diario - Totales

ASIENTO DIARIO

DEL: 01/01/2025

AL: 25/03/2025

NUMERO ASIENTO	DEBE	HABER
1.226	219.558	0
1.226	21.956	0
1.226	0	241.514
1.227	1.272,73	0,00
1.227	127,27	0,00
1.227	0,00	1.400,00
1.228	1.932.636	0
1.228	193.264	0
1.228	0	2.125.900
1.229	2.000.000	0
1.229	200.000	0
1.229	0	2.200.000
1.230	2.000.000	0
1.230	200.000	0
1.230	0	2.200.000
1.231	100.000	0
1.231	0	100.000
1.232	938.095	0
1.232	0	938.095
1.233	11.840.000	0
1.233	592.000	0
1.233	0	12.432.000
1.234	381.818	0
1.234	38.182	0
1.234	0	420.000
1.235	176.000	0
1.235	0	176.000
1.236	3.057.457	0
1.236	881.675	0
1.236	453.300	0
1.236	407.475	0

Libro SubDiario - Oficial

SUB DIARIO : LIBRO DIARIO

DEL: 01/01/2025
AL: 25/03/2025

FECHA	CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBE	HABER	DETALLE
02/01/2025	2.01.01.01.000	Proveedores Locales	2.024.650	0	OC N° 100 0011, ASISMED S.A, SEGURO MEDICO MES DE ENERO
02/01/2025	2.01.20.01.000	Tarjeta de Crédito Corporativa	0	2.024.650	ASC OC N° 100 0011, ASISMED S.A, SEGURO MEDICO MES DE ENERO
SUMA:			2.024.650	2.024.650	ASC
ASIENTO: 18					
02/01/2025	2.01.01.01.000	Proveedores Locales	33.659.779	0	OC N° 155 0871, AGUSTIN SINTAS, HONORARIO PROFESIONAL DICIEMBRE 2024
02/01/2025	1.01.01.03.001	Itau Cta Cte Gs	0	33.659.779	OC N° 155 0871, AGUSTIN SINTAS, HONORARIO PROFESIONAL DICIEMBRE 2024
SUMA:			33.659.779	33.659.779	
ASIENTO: 19					
02/01/2025	2.01.01.01.000	Proveedores Locales	99.465.769	0	OC N° 155 0872, JUAN MARTINEZ, HONORARIO PROFESIONAL DICIEMBRE 2024
02/01/2025	1.01.01.03.001	Itau Cta Cte Gs	0	99.465.769	OC N° 155 0872, JUAN MARTINEZ, HONORARIO PROFESIONAL DICIEMBRE 2024
SUMA:			99.465.769	99.465.769	
ASIENTO: 20					
02/01/2025	1.01.01.03.001	Itau Cta Cte Gs	0	1.323.000	REPOSICION DE NOTA DE GASTO N° 6 OC N° 162 0020, N° 6 OC N° 100 0405, N° 4 OC N° 156 0017 NESTOR GAMARRA
02/01/2025	1.01.01.04.006	Fondo Fijo Nestor Gamarra	1.323.000	0	REPOSICION DE NOTA DE GASTO N° 6 OC N° 162 0020, N° 6 OC N° 100 0405, N° 4 OC N° 156 0017 NESTOR GAMARRA
SUMA:			1.323.000	1.323.000	
ASIENTO: 21					
02/01/2025	1.01.01.03.001	Itau Cta Cte Gs	0	1.960.246	REPOSICION DE NOTA DE GASTO N

Libro Mayor - Oficial

LIBRO MAYOR DE CONTABILIDAD

DEL: 01/01/2025

AL: 31/12/2025

ASIENTO	FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
4.13.09.01.000		Honorarios Contables			0,00
371	23/01/2025	OC N° 100 0244 BAKERTILLY, HONORARIOS PROFESIONALES 50%	2.727.272,73	0,00	2.727.272,73
466	28/01/2025	OC N° 100 0030, RAQUEL TURO, HONORARIOS CSJ	13.090.909,00	0,00	15.818.181,73
1.051	28/02/2025	OC N° 100 0072, RAQUEL TURO, HONORARIOS POR TRABAJOS REALIZADOS CPP	13.090.909,00	0,00	28.909.090,73
SUMA:			28.909.090,73	0,00	
4.13.09.02.000		Honorarios Legales			0,00
319	20/01/2025	OC N° 100 019, CGP ASESORIA LEGAL ESEAS, HONORARIOS PROFESIONALES ENE 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
901	21/02/2025	OC N° 100 059, ASESORIA LEGAL FEBR, CGP EAS	1.000,00	0,00	2.000,00
SUMA:			2.000,00	0,00	
4.13.09.03.000		Honorarios Directores e Ingenieros			0,00
465	28/01/2025	OC N° 100 0029, ADRIAN SCLAVI, HONORARIOS PROFESIONALES ENERO	67.001.992,73	0,00	67.001.992,73
954	25/02/2025	OC N° 100 0066, ADRIAN SCLAVI, HONORARIOS PROFESIONALES FEBRERO	67.001.992,73	0,00	134.003.985,45
SUMA:			134.003.985,45	0,00	
4.13.09.04.000		Honorarios de Escribanía			0,00
566	31/01/2025	OC N° 100 043, ESCRIBANIA BKMEAS, AUTENTICACIONES	1.307.272,73	0,00	1.307.272,73
888	19/02/2025	OC N° 100 058, JESSICA MARIANI DE SALINAS, CERTIFICACION DE FIRMAS	818.181,82	0,00	2.125.454,55
SUMA:			2.125.454,55	0,00	
4.13.09.05.000		Honorarios no Clasificados			0,00
321	21/01/2025	OC N° 100 0023, MARIEL VELAZQUEZ, SERVICIOS PERIODO 2025	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
SUMA:			18.000.000,00	0,00	
4.13.09.06.000		Honorarios de Auditoria			0,00
29	02/01/2025	OC N° 100 0010, BAKERTILLY, HONORARIOS DE AUDITORIA CUOTA 6/10	2.381.818,18	0,00	2.381.818,18
627	03/02/2025	OC N° 100 039, BAKERTILLY, HONORARIOS DE	2.381.818,18	0,00	4.763.636,36

Libro Mayor - Totales

LIBRO MAYOR DE CONTABILIDAD

DEL: 01/01/2025

AL: 31/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2.01.01.04.000	Acreedores varios USD	37.812,57	281.612,58
4.13.01.01.000	Agua	356.636,36	0,00
4.01.01.03.007	Aguinaldos	10.104.306,00	0,00
2.01.10.06.000	Aguinaldos a Pagar	0,00	14.881.776,00
4.13.04.01.000	Aguinaldos Administrativos - Sede	4.777.472,00	0,00
4.01.01.09.001	Alimentación de Personal	19.973.044,81	193,98
4.01.01.10.003	Alimentación del Personal GND	1.813.199,00	0,00
4.01.01.09.007	Alojamiento del Personal	802.727,27	0,00
4.11.01.23.001	Alquiler de Sede	2.545,45	0,00
4.01.01.01.001	Alquiler de Equipos de Terceros	34.995.754,55	0,00
4.11.01.23.002	Alquiler de Totem	545,46	0,00
4.12.01.13.001	Alquiler Sede	1.272,73	0,00
4.01.01.09.005	Alquileres de Obra	33.852.689,48	0,00
1.02.20.04.000	Amortizacion Acumulada	-26.676.728,00	0,00
1.01.15.02.000	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00
1.01.15.08.000	Anticipo a Proveedores del Exterior	140.499.670,50	0,00
2.01.20.02.007	Anticipo de Cliente CONCRET-MIX	13.580.310,00	106.150.630,91
2.01.20.02.005	Anticipo de Cliente CONSORCIO PUENTES PY	0,00	0,00
2.01.20.02.004	Anticipo de Cliente CONSORCIO SAN JOSE. CP	0,00	3.677.480.299,00
2.02.06.01.002	Anticipo de Cliente CONSORCIO SAN JOSE. LP	0,00	2.399.007.386,00
2.01.20.02.009	Anticipo de Cliente CONSORCIO SC-LT 500 KV	0,00	1.641.818.181,82
2.01.20.02.008	Anticipo de Cliente ECOVITA	22.405.857,00	181.787.571,00
2.01.20.02.001	Anticipo de Cliente MOPC Obra 152	0,00	0,00
2.01.20.02.002	Anticipo de Cliente MOPC Obra 153	0,00	0,00
2.01.20.02.006	Anticipo de Cliente SACEEM	0,00	0,00
2.01.20.02.003	Anticipo de Cliente SENASA Obra 154	0,00	0,00
2.02.06.01.001	Anticipo de Cliente SENASA Obra 154 LP	0,00	0,00
1.01.15.03.000	Anticipo Impuesto a la Renta	865.053.854,00	0,00
1.01.15.09.000	Anticipos a Proveedores/Subcontratistas Situacion Mixta	280.240.984,00	280.240.984,00
1.01.15.07.000	Anticipos a Rendir	0,00	0,00
1.01.15.06.000	Anticipos de Sueldos	8.850.000,00	4.587.500,00
4.01.01.03.008	Aporte Patronal	20.006.522,00	0,00

Balance General - Oficial

BALANCE GENERAL

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

CODIGO	NOMBRE	SALDO
1.00.00.00.000	ACTIVO	34.802.593.862
1.01.00.00.000	ACTIVO CORRIENTE	33.403.289.451
1.01.01.00.000	DISPONIBILIDADES	35.749.325
1.01.01.03.000	BANCOS	15.249.319
1.01.01.03.001	Itau Cta Cte Gs	127.927.901
1.01.01.03.002	Itau Cta Cte USD	-246.516.863
1.01.01.03.003	Continental C. AH Gs	-102.107.598
1.01.01.03.004	Continental C. AH USD	235.945.880
1.01.01.04.000	FONDO FIJO	20.500.006
1.01.01.04.001	Fondo Fijo Sede	2.000.000
1.01.01.04.006	Fondo Fijo Nestor Gamarra	2.000.000
1.01.01.04.007	Fondo Fijo Daniel Centurión	2.000.000
1.01.01.04.008	Fondo Fijo Alejandro Fernandez	3.000.000
1.01.01.04.009	Fondo Fijo Alexi Prieto	1.500.000
1.01.01.04.010	Fondo Fijo Jonathan Burgos	3.000.000
1.01.01.04.011	Fondo Fijo Mercedes Vargas	2.000.006
1.01.01.04.012	Fondo Fijo Matias Grossi	3.000.000
1.01.01.04.013	Fondo Fijo Kristiel Martinez	2.000.000
1.01.03.00.000	CREDITOS	30.936.106.572
1.01.03.01.000	CLIENTES	18.212.646.093
1.01.03.01.003	Cliente SENASA	234.819.206
1.01.03.01.004	Cliente CONSORCIO SAN JOSE	12.097.394.666
1.01.03.01.006	Cliente TECNOEDIL S.A.	2.550.049.425
1.01.03.01.007	Cliente CONCRET-MIX SA	432.316.852
1.01.03.01.008	Cliente ICP - ECOVITA	2.193.065.944
1.01.03.01.009	Cliente Consorcio SC-LT 500 KV	705.000.000
1.01.03.03.000	Garantias de Alquileres	33.100.503
1.01.03.03.001	Garantia de Alquiler USD	24.400.503
1.01.03.03.002	Garantia de Alquiler Gs.	8.700.000
1.01.03.11.000	DEUDORES VARIOS	12.690.359.976

Balance General - Totalizar por centro de costo

Balance General por Centro de Costo

DEL: 1/1/2025
AL: 31/12/2025

	Centro de Costo Chile	Centro de Costo GESTION	Centro de Costo GESTION DE	Centro de Costo Obra 150	Centro de Costo Obra 152	Centro de Costo Obra 153	Centro de Costo Predeterminado	Centro de Costo Sede	Centro de Costo SUMINISTROS
1.00.00.00.000ACTIVO	-5.964.302	-2.750.000	-24.327.594	-252.112.826	7.952.414.682	-5.507.492.579	24.092.864.250	78.278.066.337	123.024.610
1.01.00.00.000ACTIVO CORRIENTE	-23.964.302	-2.750.000	-24.327.594	-724.331.377	7.993.693.150	-5.493.296.660	22.335.626.070	79.624.773.923	123.024.610
1.01.01.00.000DISPONIBILIDADES	-23.964.302	-2.750.000	-24.327.594	-721.211.305	5.455.601.464	3.963.845.473	-2.685.845.846	-15.084.336.874	
1.01.01.02.000Recaudaciones a Depositarios	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	
1.01.01.03.000BANCOS	-23.964.302	-2.750.000	-24.376.583	-721.061.305	5.821.405.789	3.925.982.645	-2.689.040.938	-15.103.647.657	
1.01.01.03.001Itau Cta Cte Gs	-22.020.440	-2.750.000	-7.163.131	-721.061.305	5.868.627.738	4.211.474.253	-1.210.808.621	-29.335.136.282	
1.01.01.03.002Itau Cta Cte USD	-1.943.862	0	-17.213.452	0	-47.221.949	-285.491.608	-1.478.232.317	13.881.980.220	
1.01.01.03.003Continental C.A.H. Gs	0	0	0	0	0	0	0	-218.102.621	
1.01.01.03.004Continental C.A.H. USD	0	0	0	0	0	0	0	567.611.026	
1.01.01.04.000FONDO FIJO	0	0	48.999	-150.000	-365.804.325	37.862.828	3.195.092	19.860.783	
1.01.01.04.001Fondo Fijo Sede	0	0	0	-150.000	0	0	-1.757.064	4.527.064	
1.01.01.04.004Fondo Fijo José Markez	0	0	0	0	-136.880.428	42.448.976	-1.581.339	69.909.094	
1.01.01.04.005Fondo Fijo Adrian Sclavi	0	0	0	0	-43.220.844	-5.592.153	-636.466	49.503.610	
1.01.01.04.006Fondo Fijo Nestor Gamara	0	0	0	0	-76.660.975	0	8.308.624	19.862.047	
1.01.01.04.007Fondo Fijo Daniel Centurion	0	0	0	0	-109.042.078	1.006.005	-1.138.663	32.338.303	
1.01.01.04.008Fondo Fijo Alejandro Fernandez	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.01.04.009Fondo Fijo Alexi Prieto	0	0	48.999	0	0	0	0	7.693.530	

Balance General - Resolución 173/04

BALANCE GENERAL

1. Identificación del Contribuyente			2. Período Fiscal	
Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador R.U.C.	Desde	Hasta
DENIS BK-MEN 2025			1/1/2024	31/12/2024
			1/1/2023	31/12/2023
3. Identificación del Representante Legal		4. Identificación del Contador	5. Declaración Jurada Utili	
Apellidos/Nombres	Apellidos/Nombres	Identificador R.U.C.	Formulario N°	N° de Orden
2024			2023	
1	ACTIVO			
1.01	ACTIVO CORRIENTE			
1.01.01	DISPONIBILIDADES			
1.01.01.01	Caja	9.865.744		14.589.206
1.01.01.02	Recaudaciones a Depositar	45.000.000		95.000.000
1.01.01.03	BANCOS	78.544.696		78.404.235
1.01.01.03.001	Bco. GNB Gs	78.544.696		78.404.235
		133.410.440		187.993.441
1.01.03	CREDITOS			
1.01.03.00.003	Prima de Seguros	16.219.002		16.219.002
1.01.03.01	CLIENTES	39.290.000		0
1.01.03.01.034	Cientes Varios	39.290.000		0
		55.509.002		16.219.002
1.01.10	INVENTARIOS			
1.01.10.01	Repuestos	492.978.230		509.442.856
1.01.10.01.001	Aceites y Lubricantes	45.456.964		47.409.499
1.01.10.01.002	Materiales	2.057.746		1.994.110

Balance General - Bi-Monetario

BALANCE GENERAL

DENIS BK-AFS

DEL: 1/1/2024

AL: 31/12/2024

		GUARANIES	DÓLARES
CODIGO	NOMBRE	SALDO	
1.00.00.00.000.000.	ACTIVO	5.232.047.660	683.184,38
1.01.00.00.000.000.	ACTIVO CORRIENTE	3.604.361.037	-27.409.117,45
1.01.01.00.000.000.	DISPONIBILIDADES	533.210.124	-69.830.572,88
1.01.01.01.000.000.	Caja	5.000.000	-75.473.335,72
1.01.01.02.000.000.	Fondo Fijo Pendiente de Reposición	-4.866.685	-620,18
1.01.01.03.000.000.	Fondo Fijo USD	1.171.833	160,73
1.01.01.04.000.000.	Fondo de Emergencia	5.500.000	757,20
1.01.01.05.000.000.	Fondo en Otras Monedas Extranjeras	625.603	85,81
1.01.01.06.000.000.	BANCO MONEDALOCAL	161.019.934	274.966.128,56
1.01.01.06.001.000.	Banco Itaú S.A. - Cta. Cte.	112.515.756	2.494.613.124,40
1.01.01.06.002.000.	Banco Itaú S.A. - Caja de Ahorro	36.511.482	-2.125.661.589,07
1.01.01.06.003.000.	Interfisa - Caja de Ahorro	10.081.616	1.388,76
1.01.01.06.004.000.	Banco Familiar S.A.E.C.A.	1.911.080	-93.986.795,53
1.01.01.07.000.000.	BANCO MONEDAEXTRANJERA	318.807.948	42.138,15
1.01.01.07.001.000.	Banco Itaú S.A. - Caja de Ahorro US\$	287.849.292	38.090,99
1.01.01.07.002.000.	Banco GNB S.A. - Caja de Ahorro USD	30.958.656	4.047,16
1.01.01.08.000.000.	COOP. UNIVERSITARIA - MONEDALOCAL	28.993.976	-234.964.869,40
1.01.01.08.001.000.	Caja de Ahorros N° 87470	28.386.958	-234.964.952,96
1.01.01.08.002.000.	Caja de Ahorros N° 201158	606.999	83,57
1.01.01.08.003.000.	Caja de Ahorros N° 217918	19	0,00
1.01.01.09.000.000.	COOP. UNIVERSITARIA - MONEDAEXTRANJERA	16.957.517	2.438,32
1.01.01.09.001.000.	Caja de Ahorros N° 239226	16.957.517	2.438,32
1.01.01.11.000.000.	RECAUDACIONES ADEPOSITAR - MONEDALOCAL	0	-34.403.564,85
1.01.01.11.001.000.	Recaudaciones a Depositatar - Gs.	0	-34.403.564,85
1.01.01.12.000.000.	RECAUDACIONES ADEPOSITAR - MONEDAEXTRANJERA	0	108,49
1.01.01.12.001.000.	Recaudaciones a Depositatar - US\$	0	108,49

Balance General - Comparativo

BALANCE GENERAL

DENIS BK-MBN

DEL: 1/1/2024

AL: 31/12/2024

		GUARANIES	DOLARES
CODIGO	NOMBRE	SALDO	
1.00.00.00.000	ACTIVO	1.369.828.915	-135.237.871,33
1.01.00.00.000	ACTIVO CORRIENTE	691.533.816	-135.373.530,35
1.01.01.00.000	DISPONIBILIDADES	133.410.440	-136.252.586,14
1.01.01.01.000	Caja	9.865.744	-61.870.789,36
1.01.01.02.000	Recaudaciones a Depositar	45.000.000	9.000,00
1.01.01.03.000	BANCOS	78.544.696	-74.390.796,78
1.01.01.03.001	Bco. GNB Gs	78.544.696	-74.390.796,78
1.01.03.00.000	CREDITOS	55.509.002	778.490,55
1.01.03.00.001	Iva- Credito Fiscal	0	-770,85
1.01.03.00.002	Iva Credito 5%	0	-0,38
1.01.03.00.003	Prima de Seguros	16.219.002	3.243,80
1.01.03.01.000	CLIENTES	39.290.000	7.858,00
1.01.03.01.034	Clientes Varios	39.290.000	7.858,00
1.01.10.00.000	INVENTARIOS	492.978.230	98.638,01
1.01.10.01.000	Repuestos	492.978.230	98.638,01
1.01.10.01.001	Aceites y Lubricantes	45.456.964	9.102,77
1.01.10.01.002	Materiales	2.057.746	411,18
1.01.15.00.000	ANTICIPOS	9.636.144	1.927,23
1.01.15.04.000	Retencion Impuesto a la Renta	9.636.144	1.927,23
1.02.00.00.000	ACTIVO NO CORRIENTE	678.295.099	135.659,02
1.02.10.00.000	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	649.925.821	129.985,16
1.02.10.01.000	Bienes de operacion	1.020.354.792	204.070,96
1.02.10.01.001	Muebles y equipos	28.008.078	5.601,62
1.02.10.01.002	Herramientas y Equipos	13.950.138	2.790,03
1.02.10.01.003	Rodados	8.733.968	1.746,79
1.02.10.01.004	Maquinarias	40.927.889	8.185,58
1.02.10.01.005	Equipos de informatica	1.314.233	262,85
1.02.10.01.008	Equipos Telefónicos	596.411	119,28

Balance General - Oficial con cuentas de resultado

BALANCE GENERAL

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

CODIGO	NOMBRE	SALDO
SUMARIO DE BALANCE GENERAL		RESUMEN DE CUENTAS DE RESULTADOS
TOTAL ACTIVO	34.802.593.862	TOTAL INGRESOS.....-4.259.992.389
TOTAL PASIVO	25.719.013.688	TOTAL EGRESOS.....-2.367.702.211
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.083.580.174	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.892.743.778	Resultado del Ejercicio.....-1.892.290.178

Estado de Resultado - Oficial

CUADRO DE RESULTADO

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

CODIGO	NOMBRE	SALDO
3.00.00.00.000	INGRESOS	-4.259.992.389
3.01.00.00.000	VENTAS NETAS SECTOR PRIVADO	992.595.801
3.01.01.01.000	Ventas de Obras Instituciones Privadas	763.002.675
3.01.01.03.000	Ventas Varias	229.593.126
3.02.00.00.000	VENTAS NETAS SECTOR PUBLICO	-5.502.573.253
3.02.01.01.000	Ventas de Obras Instituciones Públicas	213.472.005
3.02.01.02.000	Obras en Curso Situación Moral	-5.716.045.258
3.11.00.00.000	GANANCIAS DIVERSAS	249.985.063
3.11.01.00.000	Ganancias Diversas. Por Participación en Consorcio	249.985.063
3.11.01.02.000	G. D. por Consorcio San José	47.905.078
3.11.01.03.000	G. D. por Consorcio Puentes Paraguay	201.495.413
3.11.01.04.000	G.D. por Consorcio SC-LT 500KV	584.572
TOTAL: INGRESOS		-4.259.992.389
4.00.00.00.000	EGRESOS	-2.367.702.211
4.01.00.00.000	COSTOS	-2.823.646.401
4.01.01.01.000	COSTOS POR SUBCONTRATOS	853.339.798
4.01.01.01.001	Alquiler de Equipos de Terceros	34.995.755
4.01.01.01.003	Subcontratos No Clasificados	816.071.316
4.01.01.01.004	Flete de Materiales	2.272.727
4.01.01.02.000	COSTO DE MATERIALES	201.686.761
4.01.01.02.001	Cemento Portland	16.623.224
4.01.01.02.005	Hierro	134.665.241
4.01.01.02.012	Tubos y Conexiones en Gral	50.398.296
4.01.01.03.000	COSTO DE MANO DE OBRA	152.761.628
4.01.01.03.002	Salario Apuntadores y Capataces	10.515.494
4.01.01.03.003	Salario Ingenieros	85.867.134

Estado de Resultado - Por centro de costo

Cuadro de Resultado por Centro de Costo

DIEGOBK-Saceem

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

	Totales	Centro de Costo Sede
3.00.00.00000 INGRESOS	-4.259.992.389,14	275.299.855,75
3.01.00.00000 VENTAS NETAS SECTOR PRIVADO	992.595.800,86	25.314.792,75
3.01.01.01000 Ventas de Obras Instituciones Privadas	763.002.674,82	0,00
3.01.01.03000 Ventas Varitas	229.593.126,04	25.314.792,75
3.02.00.00000 VENTAS NETAS SECTOR PUBLICO	-5.502.573.253,00	0,00
3.02.01.01000 Ventas de Obras Instituciones Publicas	213.472.005,00	0,00
3.02.01.02000 Obras en Curso Situación Moral	-5.716.045.258,00	0,00
3.11.00.00000 GANANCIAS DIVERSAS	249.985.063,00	249.985.063,00
3.11.01.00000 Ganancia Diversas Per Participación en Consorcio	249.985.063,00	249.985.063,00
3.11.01.02000 G. D. per Consorcio San José	47.905.078,00	47.905.078,00
3.11.01.03000 G. D. per Consorcio Puentes Paraguay	201.495.413,00	201.495.413,00
3.11.01.04000 G.D. per Consorcio SC-LT 500KV	584.572,00	584.572,00
4.00.00.00000 EGRESOS	-2.367.702.211,04	448.345.552,36
4.01.00.00000 COSTOS	-2.823.646.401,40	0,00
4.01.01.01000 COSTOS POR SUBCONTRATOS	853.339.797,64	0,00
4.01.01.01001 Alquiler de Equipos de Tronco	34.995.754,55	0,00
4.01.01.01003 Subcontratos No Clasificados	816.071.315,82	0,00

Obra 154 - Saneamiento	Obra 155 Consorcio San	Obra 156 - Consorcio Pu	Obra 157 - SaceemTecn	Obra 159 - Casa de Cost
-492.450.734,00	-3.181.603.297,00	2.295.932,29	-992.805.659,00	-136.076.110,00
43.680.000,00	0,00	2.295.932,29	211.404.800,00	159.634.295,00
0,00	0,00	0,00	211.404.800,00	135.997.135,00
43.680.000,00	0,00	2.295.932,29	0,00	23.637.160,00
-536.130.734,00	-3.181.603.297,00	0,00	-1.204.210.459,00	-295.710.405,00
213.472.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-749.602.739,00	-3.181.603.297,00	0,00	-1.204.210.459,00	-295.710.405,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.615.509,36	-2.293.026.424,20	5.951.186,02	-903.290.781,76	-157.305.567,36
123.615.509,36	-2.296.515.852,20	5.951.186,02	-907.399.991,76	-157.305.567,36
379.076.966,73	83.794.455,45	2.272.727,27	19.800.000,00	22.070.680,00
0,00	8.181.818,18	0,00	19.800.000,00	7.013.936,36
379.076.966,73	75.612.637,27	0,00	0,00	15.056.743,64

Obra 160 - Casa de Relés	Obra 162 - E
-167.484.593,18	432
23.808.201,82	526
23.808.201,82	391
0,00	134
-191.292.795,00	-93
0,00	
-191.292.795,00	-93
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-103.385.243,64	511
-103.385.243,64	511
0,00	346
0,00	
0,00	346

Estado de Resultado - Resolución 49/14

ESTADO DE RESULTADOS

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC

2-EJERCICIO FISCAL

DESDE	HASTA
1/1/2024	31/12/2024

3-IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS/NOMBRES

4-IDENTIFICACION DEL CONTADOR

APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC

5-IDENTIFICACION DEL AUDITOR

APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC

		2024	2023
4	INGRESOS OPERATIVOS	1.628.342.697	1.499.717.505
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	1.628.342.697	1.499.717.505
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	1.250.167.272	1.151.698.441
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	378.175.425	348.019.064
5	COSTOS OPERATIVOS	812.608.723	751.916.259
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	812.608.723	751.916.259
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	812.608.723	751.916.259
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	0	0
5.11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	815.733.974	747.801.246
8	OTROS INGRESOS	0	0
8.01	INTERESES GANADOS	0	0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	0	0
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
8.06	INGRESOS VARIOS	0	0
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	815.733.974	747.801.246
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	304.849.255	193.948.602
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	66.732.364	30.783.408
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0
10.06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	0

Sumas y Saldos - Oficial

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

DEL: 01/01/2025

AL: 31/12/2025

CODIGO	NOMBRE	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
1.01.01.03.001	Itau Cta Cte Gs	3.885.369.508	3.757.441.607	127.927.901	0
1.01.01.03.002	Itau Cta Cte USD	-235.408.076	11.108.787	0	246.516.863
1.01.01.03.003	Continental C. AH Gs	39.612.402	141.720.000	0	102.107.598
1.01.01.03.004	Continental C. AH USD	236.057.506	111.626	235.945.880	0
1.01.01.04.001	Fondo Fijo Sede	15.461.933	13.461.933	2.000.000	0
1.01.01.04.005	Fondo Fijo Adrian Sclavi	1.342.104	1.342.104	0	0
1.01.01.04.006	Fondo Fijo Nestor Gamarra	7.544.708	5.544.708	2.000.000	0
1.01.01.04.007	Fondo Fijo Daniel Centurión	6.337.158	4.337.158	2.000.000	0
1.01.01.04.008	Fondo Fijo Alejandro Fernandez	12.030.300	9.030.300	3.000.000	0
1.01.01.04.009	Fondo Fijo Alexi Prieto	9.615.566	8.115.566	1.500.000	0
1.01.01.04.010	Fondo Fijo Jonathan Burgos	10.177.202	7.177.202	3.000.000	0
1.01.01.04.011	Fondo Fijo Mercedes Vargas	10.848.903	8.848.897	2.000.006	0
1.01.01.04.012	Fondo Fijo Matias Grossi	11.049.905	8.049.905	3.000.000	0
1.01.01.04.013	Fondo Fijo Kristiel Martínez	9.297.344	7.297.344	2.000.000	0
1.01.03.01.002	Cliente Situación Moral	17.352.159.120	17.352.159.120	0	0
1.01.03.01.003	Cliente SENASA	632.879.658	398.060.452	234.819.206	0
1.01.03.01.004	Cliente CONSORCIO SAN JOSE	13.304.687.573	1.207.292.907	12.097.394.666	0
1.01.03.01.005	Cliente CONSORCIO PUENTES PY	400.364.500	400.364.500	0	0
1.01.03.01.006	Cliente TECNOEDIL S.A.	2.666.432.065	116.382.640	2.550.049.425	0
1.01.03.01.007	Cliente CONCRET-MIX SA	1.218.754.096	786.437.244	432.316.852	0
1.01.03.01.008	Cliente ICP - ECOVITA	2.193.065.944	0	2.193.065.944	0
1.01.03.01.009	Cliente Consorcio SC-LT 500 KV	705.000.000	0	705.000.000	0
1.01.03.03.001	Garantía de Alquiler USD	24.400.503	0	24.400.503	0
1.01.03.03.002	Garantía de Alquiler Gs.	8.700.000	0	8.700.000	0
1.01.03.11.002	Deudor Consorcio San José	9.000.000	9.000.000	0	0
1.01.03.11.004	Deudor Consorcio Puentes Py	579.108.225	427.047.571	152.060.654	0
1.01.03.11.005	Deudor Consorcio Puentes Py USD	25.526	215.336	0	189.810
1.01.03.11.006	Deudor Saceem Uy USD	12.538.565.156	65.000	12.538.500.156	0

Sumas y Saldos - Totales

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

DEL: 01/01/2025

AL: 31/12/2025

CODIGO	NOMBRE	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
1.01.01.03.001	Itau Cta Cte Gs	3.885.369.508	3.757.441.607	127.927.901	0
1.01.01.03.002	Itau Cta Cte USD	-235.408.076	11.108.787	0	246.516.863
1.01.01.03.003	Continental C. AH Gs	39.612.402	141.720.000	0	102.107.598
1.01.01.03.004	Continental C. AH USD	236.057.506	111.626	235.945.880	0
1.01.01.04.001	Fondo Fijo Sede	15.461.933	13.461.933	2.000.000	0
1.01.01.04.005	Fondo Fijo Adrian Sclavi	1.342.104	1.342.104	0	0
1.01.01.04.006	Fondo Fijo Nestor Gamarra	7.544.708	5.544.708	2.000.000	0
1.01.01.04.007	Fondo Fijo Daniel Centurión	6.337.158	4.337.158	2.000.000	0
1.01.01.04.008	Fondo Fijo Alejandro Fernandez	12.030.300	9.030.300	3.000.000	0
1.01.01.04.009	Fondo Fijo Alexi Prieto	9.615.566	8.115.566	1.500.000	0
1.01.01.04.010	Fondo Fijo Jonathan Burgos	10.177.202	7.177.202	3.000.000	0
1.01.01.04.011	Fondo Fijo Mercedes Vargas	10.848.903	8.848.897	2.000.006	0
1.01.01.04.012	Fondo Fijo Matias Grossi	11.049.905	8.049.905	3.000.000	0
1.01.01.04.013	Fondo Fijo Kristiel Martínez	9.297.344	7.297.344	2.000.000	0
1.01.03.01.002	Cliente Situación Moral	17.352.159.120	17.352.159.120	0	0
1.01.03.01.003	Cliente SENASA	632.879.658	398.060.452	234.819.206	0
1.01.03.01.004	Cliente CONSORCIO SAN JOSE	13.304.687.573	1.207.292.907	12.097.394.666	0
1.01.03.01.005	Cliente CONSORCIO PUENTES PY	400.364.500	400.364.500	0	0
1.01.03.01.006	Cliente TECNOEDIL S.A.	2.666.432.065	116.382.640	2.550.049.425	0
1.01.03.01.007	Cliente CONCRET-MIX SA	1.218.754.096	786.437.244	432.316.852	0
1.01.03.01.008	Cliente ICP - ECOVITA	2.193.065.944	0	2.193.065.944	0
1.01.03.01.009	Cliente Consorcio SC-LT 500 KV	705.000.000	0	705.000.000	0
1.01.03.03.001	Garantía de Alquiler USD	24.400.503	0	24.400.503	0
1.01.03.03.002	Garantía de Alquiler Gs.	8.700.000	0	8.700.000	0
1.01.03.11.002	Deudor Consorcio San José	9.000.000	9.000.000	0	0
1.01.03.11.004	Deudor Consorcio Puentes Py	579.108.225	427.047.571	152.060.654	0
1.01.03.11.005	Deudor Consorcio Puentes Py USD	25.526	215.336	0	189.810
1.01.03.11.006	Deudor Saceem Uy USD	12.538.565.156	65.000	12.538.500.156	0
1.01.03.11.007	Deudor Inmuebles EAS USD	0	0	0	0

Balance Impositivo - Oficial

[illegible]

1028-CONSORCIO PUENTES PAR
1172-SACEEM
1266-TECNOEDIL SA CONSTRUC
1595-CONSORCIO SC-LT 500 KV
1702-INDUSTRIAS CITRICOLAS I
1783-ESPIÑA OBRAS HIDRÁULIC
401-ROCA A+I S.A.
942-MINISTERIO DE SALUD PUBL
944-CONCRET-MIX S.A.
988-CONSORCIO SAN JOSÉ

Usuario: viernes, 4 de abril de 2025 Hora: 11:50:18

De: 14/01/2025

Hasta: 28/02/2025

FECHA	COMPROBANTE	VENTAS	COBROS	SALDO
1028-CONSORCIO PUENTES PARAGUAY				
14/01/2025	001-001-0000622 VENTA CREDITO;001-001-0000622	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
28/01/2025	001-001-0000622 Cobro comprobante Nº: 001-001-0000622 s/recibo Nº: 376	0,00	3.500.000,00	0,00
		3.500.000,00	3.500.000,00	
27/01/2025	001-001-0000624 VENTA CREDITO;001-001-0000624	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17/02/2025	001-001-0000624 Cobro comprobante Nº: 001-001-0000624 s/recibo Nº: 393	0,00	2.500.000,00	0,00
		2.500.000,00	2.500.000,00	
27/01/2025	001-001-0000625 VENTA CREDITO;001-001-0000625	60.490.481,69	0,00	60.490.481,69
		60.490.481,69	0,00	

Cientes - Todos los pendientes

- 401
- 942
- 944
- 1.028
- 1.172
- 1.266
- 1.702
- 1.783

Informe principal

Estado de cuentas de clientes

Cuotas a pagar por clientes

Del:

Al:

Nº Pagaré	Nº Boleta	Vencimiento	Fecha Cobro	Acobrar	Cobrado	Saldo
401 - ROCAA+I S.A.						
Libro venta: 15						
Cuota Nº:	1			148.131.765		
	18 001-001-0000635	18/02/2025			0	148.131.765
Total:				148.131.765	0	148.131.765
Items: 1						
Libro venta: 16						
Cuota Nº:	1			21.857.876		
	19 001-001-0000636	18/02/2025			0	21.857.876
Total:				21.857.876	0	21.857.876
Items: 1						
Libro venta: 26						
Cuota Nº:	1			4.143.000		
	29 001-001-0000648	06/03/2025			0	4.143.000
Total:				4.143.000	0	4.143.000

Cientes - Por fecha de vencimiento

- 401
- 942
- 944
- 1.028
- 1.172
- 1.266
- 1.702
- 1.783

Informe principal

Estado de cuentas de clientes

Cuotas a pagar por clientes

Del:

Al:

Nº Pagaré	Nº Boleta	Vencimiento	Fecha Cobro	Acobrar	Cobrado	Saldo
401- ROCAA+I S.A.						
Libro venta: 15						
Cuota Nº:	1			148.131.765		
	18 001-001-0000635	18/02/2025			0	148.131.765
Total:				148.131.765	0	148.131.765
Items: 1						
Libro venta: 16						
Cuota Nº:	1			21.857.876		
	19 001-001-0000636	18/02/2025			0	21.857.876
Total:				21.857.876	0	21.857.876
Items: 1						
Libro venta: 26						
Cuota Nº:	1			4.143.000		
	29 001-001-0000648	06/03/2025			0	4.143.000
Total:				4.143.000	0	4.143.000

Cientes - Cuotas pagados

Estado de cuentas de clientes

Cuotas cobradas a clientes

Del: 14/01/2025 Al: 28/02/2025

Nº Pagaré	Nº Boleta	Nº Recibo	Vencimiento	Fecha Cobro	Acobrar	Cobrado	Saldo
988 - CONSORCIO SAN JOSÉ							
Libro venta: 2							
Cuota Nº: 1					4.500.000		
2 001-001-0000621	385		31/01/2025	28/01/2025		4.500.000	
Total:					4.500.000	4.500.000	
Items: 1							
Libro venta: 9							
Cuota Nº: 1					4.500.000		
12 001-001-0000628	398		18/02/2025	28/02/2025		4.500.000	
Total:					4.500.000	4.500.000	
Items: 1							
Total Cliente:					9.000.000	9.000.000	
1.028 - CONSORCIO PUENTES PARAGUAY							
Libro venta: 3							
Cuota Nº: 1					3.500.000		
3 001-001-0000622	376		31/01/2025	28/01/2025		3.500.000	

Proveedores - Cuenta corriente

- 190-REPUESTOS JERONIMO S.R.
- 205-AUREAL S.A.
- 31779-CONDOR SACI
- 31855-ADMINISTRACION NACIO
- 31885-BANCARD SA
- 31970-COPACO
- 32288-ING. QUIMICA ROCIO M.F
- 32387-PREVEN-TEC S.A.
- 33589-TUPI RAMOS GENERALES
- 33633-EDITORIAL AZETA SA
- 33662-SERVICIOS Y PRODUCTOS
- 33793-EDITORIAL EL PAIS S.A
- 3834-YHAGUY REPRESENTACION
- 628-ELECTRO DIESEL S.A.
- 633-ASEGURADORA DEL ESTE S.
- 696-EDYDSI S.A.

Informe principal

Estado de Cuenta

Cuotas a pagar a proveedores

Usuario:
04/04/2025 13:31:25
De: 01/01/2023
Hasta: 04/04/2025

FECHA	COMPROBANTE	COMPRAS	PAGOS	SALDO
190-REPUESTOS JERONIMO S.R.L				
09/02/2023	002-001-0034529 COMPRA CREDITO PROVEEDORES;002-001-0034529 0	900.000	0	900.000
09/02/2023	002-001-0034529 PAGO COMPROBANTE N°: 002-001-0034529 s/recibo N°:	0	0	900.000
		900.000	0	
05/01/2023	002-001-0054676 COMPRA CREDITO PROVEEDORES;002-001-0054676 0	50.000	0	50.000
05/01/2023	002-001-0054676 PAGO COMPROBANTE N°: 002-001-0054676 s/recibo N°:	0	0	50.000
		50.000	0	
02/01/2023	002-001-0054945 COMPRA CREDITO PROVEEDORES;002-001-0054945 0	250.000	0	250.000
02/01/2023	002-001-0054945 PAGO COMPROBANTE N°: 002-001-0054945 s/recibo N°:	0	0	250.000

Proveedores - Todos los pendientes

- 190
- 205
- 628
- 633
- 696
- 3.834
- 31.779
- 31.855
- 31.885
- 31.970
- 32.288
- 32.387
- 33.589
- 33.633
- 33.662
- 33.793

Informe principal

Estado de Cuenta

DENIS BK-MBN

Cuotas a pagar a proveedores

De: 01/01/2023 Hasta: 04/04/2025

Nº Pagaré	Cuota	Nº Boleta	Vencimiento	Apagar	Pagado	Saldo cuota
190 - REPUESTOS JERONIMO S.R.L - 80017255-8						
20.304	1	002-001-0054945	02/01/2023	250.000	0	250.000
Items: 1				Total:	250.000	0
						250.000
20.312	1	002-001-0054948	02/01/2023	80.000	0	80.000
Items: 1				Total:	80.000	0
						80.000
20.315	1	002-001-0054994	04/01/2023	150.000	0	150.000
Items: 1				Total:	150.000	0
						150.000
20.317	1	002-001-0055016	04/01/2023	150.000	0	150.000
Items: 1				Total:	150.000	0
						150.000
20.318	1	002-001-0055046	05/01/2023	600.000	0	600.000
Items: 1				Total:	600.000	0
						600.000
20.319	1	002-001-0054676	05/01/2023	50.000	0	50.000

Proveedores - Por fecha de vencimiento

Estado de Cuenta

DENIS BK-MBN

Cuotas a pagar a proveedores

De: 01/01/2023 Hasta: 04/04/2025

Nº Pagaré	Cuota	Nº Boleta	Vencimiento	Apagar	Pagado	Saldo cuota
190 - REPUESTOS JERONIMO S.R.L - 80017255-8						
Libro compra: 1						
1	002-001-0054945	02/01/2023		250.000	0	250.000
Items: 0			Total:	250.000	0	250.000
Libro compra: 7						
1	002-001-0054948	02/01/2023		80.000	0	80.000
Items: 0			Total:	80.000	0	80.000
Libro compra: 16						
1	002-001-0054994	04/01/2023		150.000	0	150.000
Items: 0			Total:	150.000	0	150.000
Libro compra: 19						
1	002-001-0055016	04/01/2023		150.000	0	150.000
Items: 0			Total:	150.000	0	150.000
Libro compra: 24						
1	002-001-0055046	05/01/2023		600.000	0	600.000
Items: 0			Total:	600.000	0	600.000
Libro compra: 25						
1	002-001-0054676	05/01/2023		50.000	0	50.000
Items: 0			Total:	50.000	0	50.000

Proveedores - Cuotas pagados

Estado de Cuenta

DENIS BK-MBN

Cuotas pagadas a proveedores

De: 01/01/2023 Hasta: 04/04/2025

Nº Pagaré	Cuota	Nº Boleta	Vencimiento	Apagar	Pagado	Saldo cuota
31.779 - CONDOR SACI - 80002514-8						
Libro compra: 152						
21.382	1	001-001-0002049	03/02/2023	1.224.080	1.224.080	0
Items: 1				Total:	1.224.080	0
				Total Proveedor:	1.224.080	0
				Total General:	1.224.080	0