

# Reportes - Sistema Factusys 2023

---

## Ventas

1. [Resumen de ventas](#)
  2. [Resumen detallado](#)
  3. [Ranking](#)
  4. [Utilidades](#)
  5. [IVA](#)
  6. [Ventas por depósitos](#)
  7. [Resumen de ventas por vendedor](#)
  8. [Resumen de ventas por cliente](#)
  9. [Ranking de clientes](#)
  10. [Comisiones por lo facturado](#)
  11. [Comisiones de ventas por artículos](#)
  12. [Comisiones de vendedores](#)
- y muchos más.

## Notas de Crédito de Ventas

1. [Resumen](#)

## Compras

1. [Resumen de Compra](#)
2. [Resumen detallado](#)
3. [IVA](#)

## Notas de Crédito de Compras

1. [Resumen](#)

## Remisiones

1. [Movimiento](#)

## Caja

1. [Moneda Local](#)
2. [Arqueo de Caja por Factura](#)

## Cientes

1. [Inventario de Clientes](#)
2. [Listado para Courier](#)
3. [Recibos Anulados](#)
4. [Clientes por Categorías](#)
5. [Recibos emitidos.](#)
6. [Clientes con Pendientes de Cobros](#)
7. [Facturas Pendientes de Cobros](#)
8. [Facturas Pendientes de Cobros Simplificado](#)
9. [Movimientos](#)
10. [Cuotas](#)
11. [Cobros](#)
12. [Anticipo](#)

## Proveedores

1. [Inventario de Proveedores](#)
2. [Pendientes de Pagos](#)
3. [Cuenta Corriente de Proveedores](#)
4. [Pagos por Boleta](#)
5. [Vencimiento de Cuotas](#)

## Artículos

1. [Inventario](#)
2. [Utilidades](#)
3. [Movimientos](#)
4. [Transferencias](#)
5. [Ajustes](#)

## Vendedores

1. [Movimientos](#)

## Ejemplos



## Ventas - Resumen de Ventas

### Resumen de Ventas por Comprobante

Ordenado por: Tipo de Comprobante

Modelo:

Codigo Desde: Codigo Hasta:

Del: Al:

Moneda:

ruc  
telefono

| Fecha | Nro. Comp. | Cliente |        | R.U.C | Exentas | Gravadas | IVA | Total |
|-------|------------|---------|--------|-------|---------|----------|-----|-------|
|       |            | Cod.    | Nombre |       |         |          |     |       |

#### VENTA CONTADO

|            |                 |       |                                   |  |   |           |         |           |
|------------|-----------------|-------|-----------------------------------|--|---|-----------|---------|-----------|
| 03/01/2024 | 001-001-0003175 | ##### | EDGAR GOMEZ                       |  | 0 | 127.273   | 12.727  | 140.000   |
| 03/01/2024 | 001-001-0003177 | ##### | EDGAR AUGUSTO GAUTO               |  | 0 | 681.818   | 68.182  | 750.000   |
| 03/01/2024 | 001-001-0003178 | ##### | CLIENTE MOSTRADOR                 |  | 0 | 272.727   | 27.273  | 300.000   |
| 03/01/2024 | 001-001-0003179 | ##### | PRISILA GAMARRA                   |  | 0 | 500.000   | 50.000  | 550.000   |
| 04/01/2024 | 001-001-0003184 | ##### | CRECENCIA MIRANDA                 |  | 0 | 590.909   | 59.091  | 650.000   |
| 04/01/2024 | 001-001-0003187 | ##### | WILSON DARIO PEREZ                |  | 0 | 283.636   | 28.364  | 312.000   |
| 05/01/2024 | 001-001-0003192 | ##### | JOSE AUGUSTO PALACIO              |  | 0 | 727.273   | 72.727  | 800.000   |
| 05/01/2024 | 001-001-0003193 | ##### | MARIA ESTELA MONGES FARIÑA        |  | 0 | 209.091   | 20.909  | 230.000   |
| 06/01/2024 | 001-001-0003195 | ##### | ROSALINA RIVAS SOSA               |  | 0 | 318.182   | 31.818  | 350.000   |
| 09/01/2024 | 001-001-0002277 | 3.511 | EDUARDA DAWLOS ROJAS              |  | 0 | 636.364   | 63.636  | 700.000   |
| 09/01/2024 | 001-001-0003201 | ##### | CLIENTE MOSTRADOR                 |  | 0 | 964.545   | 96.455  | 1.050.000 |
| 09/01/2024 | 001-001-0003203 | ##### | CLIENTE MOSTRADOR                 |  | 0 | 318.182   | 31.818  | 350.000   |
| 09/01/2024 | 001-001-0003204 | ##### | CLIENTE MOSTRADOR                 |  | 0 | 681.818   | 68.182  | 750.000   |
| 10/01/2024 | 001-001-0002278 | ##### | LUIS BAEZ                         |  | 0 | 227.273   | 22.727  | 250.000   |
| 10/01/2024 | 001-001-0003208 | ##### | CLIENTE MOSTRADOR                 |  | 0 | 227.273   | 22.727  | 250.000   |
| 10/01/2024 | 001-001-0003209 | ##### | LUCIA MABEL BARRETO CAMACHO       |  | 0 | 90.000    | 9.000   | 99.000    |
| 11/01/2024 | 001-001-0003213 | ##### | HERIBERTA FERNANDEZ FERNANDEZ     |  | 0 | 18.182    | 1.818   | 20.000    |
| 11/01/2024 | 001-001-0003214 | ##### | GUIDO SCHWARZEMBERGUER            |  | 0 | 3.636.364 | 363.636 | 4.000.000 |
| 12/01/2024 | 001-001-0003219 | ##### | CLARA JULIANA LEIVA ORTELLADO     |  | 0 | 681.818   | 68.182  | 750.000   |
| 12/01/2024 | 001-001-0003220 | ##### | CLIENTE MOSTRADOR                 |  | 0 | 90.909    | 9.091   | 100.000   |
| 13/01/2024 | 001-001-0003226 | ##### | JORGE AURELIO CHAMORRO DE LA ROSA |  | 0 | 772.727   | 77.273  | 850.000   |
| 15/01/2024 | 001-001-0003228 | ##### | CLIENTE MOSTRADOR                 |  | 0 | 318.182   | 31.818  | 350.000   |
| 16/01/2024 | 001-001-0003233 | ##### | BASILIO BENITEZ PERALTA           |  | 0 | 118.182   | 11.818  | 130.000   |
| 16/01/2024 | 001-001-0003234 | ##### | CINTHIA FRANCO                    |  | 0 | 2.090.909 | 209.091 | 2.300.000 |
| 16/01/2024 | 001-001-0003236 | ##### | ALEXIS MALDONADO                  |  | 0 | 190.909   | 19.091  | 210.000   |
| 16/01/2024 | 001-001-0003237 | ##### | ANDREA MONSERRAT FERREIRA         |  | 0 | 18.182    | 1.818   | 20.000    |
| 18/01/2024 | 001-001-0003240 | ##### | CLIENTE MOSTRADOR                 |  | 0 | 227.273   | 22.727  | 250.000   |
| 19/01/2024 | 001-001-0003242 | ##### | CLIENTE MOSTRADOR                 |  | 0 | 681.818   | 68.182  | 750.000   |
| 22/01/2024 | 001-001-0003250 | ##### | CLIENTE MOSTRADOR                 |  | 0 | 227.273   | 22.727  | 250.000   |
| 24/01/2024 | 001-001-0003258 | ##### | CLIENTE MOSTRADOR                 |  | 0 | 72.727    | 7.273   | 80.000    |
| 26/01/2024 | 001-001-0003260 | ##### | EDGAR AUGUSTO GAUTO               |  | 0 | 1.090.909 | 109.091 | 1.200.000 |
| 29/01/2024 | 001-001-0003265 | ##### | SILVIO ROJAS                      |  | 0 | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 |
| 29/01/2024 | 001-001-0003266 | ##### | CLIENTE MOSTRADOR                 |  | 0 | 109.091   | 10.909  | 120.000   |
| 30/01/2024 | 001-001-0003268 | ##### | EDUARDA DAWLOS ROJAS              |  | 0 | 1.554.545 | 155.455 | 1.710.000 |

Ventas - Resumen detallado

VENTAS DETALLADAS

Ordenado por: Código de la Venta

Modelo:

Código Desde:      Código Hasta:

Del:                      Al:

Moneda:

| Cod.                                                            | Articulos                               |  |  |  | Cant.     | Unitario        | Total                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------------|----------------------|
| Venta : 3481 - 02/01/2024 - Cliente: ALICIA ROSANA LEZCANO MEF  |                                         |  |  |  |           | 001-001-0003171 | VCCR                 |
| 0001066                                                         | COCINA INFRARROJA MEGA STAR ER58A       |  |  |  | 1,00      | 300.000         | 300.000              |
| Items: 1                                                        |                                         |  |  |  | 300.000   | 1,00            | 0                    |
| Nota de Remisión: 0                                             |                                         |  |  |  |           | IVA: Total:     | 27.273<br>300.000    |
| Venta : 3482 - 02/01/2024 - Cliente: JUDITH AMALIA AGUILAR BRIT |                                         |  |  |  |           | 001-001-0003172 | VCCR                 |
| 0001429                                                         | AIRE VCP 12000BTU FRIO/CALOR            |  |  |  | 1,00      | 3.600.000       | 3.600.000            |
| Items: 1                                                        |                                         |  |  |  | 3.600.000 | 1,00            | 0                    |
| Nota de Remisión: 0                                             |                                         |  |  |  |           | IVA: Total:     | 327.273<br>3.600.000 |
| Venta : 3483 - 02/01/2024 - Cliente: ANTONIA FLORES VENIALGO    |                                         |  |  |  |           | 001-001-0003173 | VCCR                 |
| 0000720                                                         | HELADERA CONSUL CRC30GBDWX              |  |  |  | 1,00      | 3.600.000       | 3.600.000            |
| Items: 1                                                        |                                         |  |  |  | 3.600.000 | 1,00            | 0                    |
| Nota de Remisión: 0                                             |                                         |  |  |  |           | IVA: Total:     | 327.273<br>3.600.000 |
| Venta : 3484 - 02/01/2024 - Cliente: LUIS ALBERTO GAVILAN PAREI |                                         |  |  |  |           | 001-001-0003174 | VCCR                 |
| 0001366                                                         | VENTILADOR DE PIE 3A METAL 1 EN 1 LUXEP |  |  |  | 1,00      | 250.000         | 250.000              |
| Items: 1                                                        |                                         |  |  |  | 250.000   | 1,00            | 0                    |
| Nota de Remisión: 0                                             |                                         |  |  |  |           | IVA: Total:     | 22.727<br>250.000    |
| Venta : 3485 - 03/01/2024 - Cliente: EDGAR GOMEZ                |                                         |  |  |  |           | 001-001-0003175 | VCC                  |

Ventas - Ranking

RANKING ARTICULOS VENDIDOS

Fecha Desde: 01/01/2024      Fecha Hasta: 28/03/2025  
Cliente Desde: 1      Cliente Hasta: 1054  
Moneda: GUARANIES

| Código | Artículo                                                      | Cantidad | Stock  | Precio Promedio | Total      |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|
| 1376   | SOMMIER EMOTION 1.60*2.00 GRIS NEW                            | 14       | 1,000  | 4.017.857       | 56.250.000 |
| 1846   | AIRE SPLIT TCL 12000BTU                                       | 15       | 15,000 | 3.186.667       | 47.800.000 |
| 1482   | AIRE DE 12000 GOODWEATHER GW-12FOWI R410                      | 19       | 3,000  | 2.486.842       | 47.250.000 |
| 1362   | AIRE DE 12000 BTU TOKYO XPERIENCE (PROMO1)                    | 14       | 29,000 | 3.361.429       | 47.060.000 |
| 1403   | HELADERA MIDAS 2 PUERTAS 340LTS GRIS                          | 10       | 0,000  | 3.472.000       | 34.720.000 |
| 1434   | AIRE VCP 12000BTU FRIO/CALOR                                  | 11       | 0,000  | 2.845.455       | 31.300.000 |
| 1655   | VISICOOLER DE CINCO PUERTAS REFRIMATE 0 A10 GRADOS            | 1        | 0,000  | 30.000.000      | 30.000.000 |
| 1551   | SOMMIER EXECUTIVE 1.60X2 NEGRO(NEW)                           | 6        | 0,000  | 4.883.333       | 29.300.000 |
| 1787   | AIRE SPLIT HAUSTEC 12000BTU/H(NEW)                            | 9        | 1,000  | 3.041.111       | 27.370.000 |
| 1633   | LAVARROPAS AUTOMATICO C/SUPERIOR PALETA 14KG LB14Q ELECTROLUX | 5        | 0,000  | 5.470.000       | 27.350.000 |
| 1397   | SOMMIER CAPRICE DE 1.40 MARRON SIMESITA (NEW)                 | 10       | 1,000  | 2.656.000       | 26.560.000 |
| 1912   | MOTO KENTON GTR 150 SE NEGRO                                  | 2        | 0,000  | 13.125.000      | 26.250.000 |
| 1751   | MOTO BULLER RALLY 250CC BLANCO/NARANJA                        | 1        | 0,000  | 24.000.000      | 24.000.000 |
| 1841   | EXHIBIDOR PARA HELADO GOODWATER DE 303SD                      | 4        | 2,000  | 5.775.000       | 23.100.000 |
| 1484   | AIRE DE 12000 BTU SPLIT MIDEA FORESC/KIT (R410)               | 7        | 0,000  | 3.271.429       | 22.900.000 |
| 1791   | MOTO KENTON BULL 200 NEGRO                                    | 1        | 0,000  | 21.600.000      | 21.600.000 |
| 1518   | VISICOOLER GOODWEATHER 350 LTS GW-350S EF                     | 5        | 0,000  | 4.240.000       | 21.200.000 |
| 1786   | HELADERA GOODWATHER GW-27F 207LTS                             | 12       | 0,000  | 1.737.500       | 20.850.000 |
| 1839   | MOTO KENTON FUSION 125 BLANCO                                 | 2        | 0,000  | 10.200.000      | 20.400.000 |
| 1853   | VISICOOLER GOODWEATHER 350 LTS GW-350S EF (NEW)               | 4        | 3,000  | 4.975.000       | 19.900.000 |
| 1623   | CELULAR REDMI 13C 8/256GB VERDE                               | 11       | 0,000  | 1.715.000       | 18.865.000 |
| 1923   | MOTO KENTON DKR MOTOR 200 ROJO                                | 1        | 0,000  | 18.000.000      | 18.000.000 |
| 1935   | MOTO KENTON DKR 150 ROJO                                      | 1        | 0,000  | 18.000.000      | 18.000.000 |
| 1994   | MOTO KENTON SHARK 200 NEGRO                                   | 1        | 0,000  | 18.000.000      | 18.000.000 |
| 487    | LAVARROPAS WHIRLPOOL WWH13AB 13 KG CARG SUPERIOR              | 3        | 0,000  | 5.866.667       | 17.600.000 |

## Ventas - Utilidades

### UTILIDAD POR VENTA

Ordenado por: Cliente

Modelo:

Codigo Desde: 2 Codigo Hasta:4652

Del:01/01/2024 Al:28/03/2025

Moneda: GUARANIES

| Fecha      | Cliente                           | Nro. Factura    | Costo Prome. | Total Vta. | Utilidad  | %      |
|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 02/01/2024 | ALICIA ROSANA LEZCANO MERELES     | 001-001-0003171 | 145.455      | 272.727    | 127.273   | 87,50  |
| 02/01/2024 | ANTONIA FLORES VENIALGO           | 001-001-0003173 | 1.412.727    | 3.272.727  | 1.860.000 | 131,66 |
| 02/01/2024 | JUDIHTAMALIA AGUILAR BRITZ        | 001-001-0003172 | 1.619.580    | 3.272.727  | 1.653.147 | 102,07 |
| 02/01/2024 | LUIS ALBERTO GAVILAN PAREDES      | 001-001-0003174 | 117.727      | 227.273    | 109.545   | 93,05  |
| 03/01/2024 | CLIENTE MOSTRADOR                 | 001-001-0003178 | 226.947      | 272.727    | 45.780    | 20,17  |
| 03/01/2024 | EDGAR AUGUSTO GAUTO               | 001-001-0003177 | 445.455      | 681.818    | 236.364   | 53,06  |
| 03/01/2024 | EDGAR GOMEZ                       | 001-001-0003175 | 80.182       | 127.273    | 47.091    | 58,73  |
| 03/01/2024 | PRISILA GAMARRA                   | 001-001-0003179 | 395.455      | 500.000    | 104.545   | 26,44  |
| 03/01/2024 | WILLIAN DAVID AQUINO OVELAR       | 001-001-0003176 | 1.862.791    | 3.000.000  | 1.137.209 | 61,05  |
| 04/01/2024 | ANTOLIANO RAMON BAREIRO           | 001-001-0003181 | 1.862.791    | 3.600.000  | 1.737.209 | 93,26  |
| 04/01/2024 | CRECENCIA MIRANDA                 | 001-001-0003184 | 388.636      | 590.909    | 202.273   | 52,05  |
| 04/01/2024 | DERLIS VALDEZ DAVALOS             | 001-001-0003183 | 1.536.364    | 3.272.727  | 1.736.364 | 113,02 |
| 04/01/2024 | GABRIELA ELIZABETH DIAZ RUIZ      | 001-001-0003180 | 713.636      | 1.363.636  | 650.000   | 91,08  |
| 04/01/2024 | NINFA GREGORIA FLORENTIN CONTRERA | 001-001-0003182 | 1.862.791    | 3.818.182  | 1.955.391 | 104,97 |
| 04/01/2024 | WILSON DARIO PEREZ                | 001-001-0003185 | 4.990.209    | 8.727.273  | 3.737.064 | 74,89  |
| 04/01/2024 | WILSON DARIO PEREZ                | 001-001-0003186 | 100.000      | 227.273    | 127.273   | 127,27 |
| 04/01/2024 | WILSON DARIO PEREZ                | 001-001-0003187 | 283.502      | 283.636    | 135       | 0,05   |
| 05/01/2024 | ASMIR FERNANDO PINEDA RIOS        | 001-001-0003188 | 163.636      | 409.091    | 245.455   | 150,00 |
| 05/01/2024 | EDGAR AUGUSTO GAUTO               | 001-001-0003194 | 695.455      | 909.091    | 213.636   | 30,72  |
| 05/01/2024 | JOSE AUGUSTO PALACIO              | 001-001-0003192 | 653.273      | 727.273    | 74.000    | 11,33  |
| 05/01/2024 | MARIA ESTELA MONGES FARINA        | 001-001-0003193 | 160.145      | 209.091    | 48.946    | 30,56  |
| 05/01/2024 | NATHALIA LUJAN SILVA BENITEZ      | 001-001-0003191 | 1.809.091    | 2.181.818  | 372.727   | 20,60  |
| 05/01/2024 | OSCAR ELOY VERA VERON             | 001-001-0003190 | 3.566.148    | 5.454.545  | 1.888.397 | 52,95  |
| 06/01/2024 | ROSALINA RIVAS SOSA               | 001-001-0003195 | 240.162      | 318.182    | 78.020    | 32,49  |
| 06/01/2024 | ROSALINA RIVAS SOSA               | 001-001-0003197 | 3.913.636    | 5.454.545  | 1.540.909 | 39,37  |
| 08/01/2024 | JULIO CESAR VEGA                  | 001-001-0003198 | 345.758      | 681.818    | 336.060   | 97,20  |
| 08/01/2024 | MIRIAN BALDOMERA CANO FLECHA      | 001-001-0003199 | 445.455      | 727.273    | 281.818   | 63,27  |
| 08/01/2024 | SUNILDA BERNAL VAZQUEZ            | 001-001-0003200 | 3.430.909    | 5.727.273  | 2.296.364 | 66,93  |

1. Ventas - IVA

RESUMEN DE VENTAS

Ordenado por: Tipo de Comprobante

Modelo:

Codigo Desde: 2 Codigo Hasta:4652

Del: Al:

Moneda:

| FACTURAS/NOTAS  |            | CLIENTES                    |       | TOTAL VENTAS |        |            |       |         |          |            |           |
|-----------------|------------|-----------------------------|-------|--------------|--------|------------|-------|---------|----------|------------|-----------|
| Número          | Fecha      | Razón Social                | R.U.C | Gravadas 10  | IVA 10 | Gravadas 5 | IVA 5 | Exentas | Ret. IVA | Ret. RENTA | TOTAL     |
| VENTA CONTADO   |            |                             |       |              |        |            |       |         |          |            |           |
| 001-001-0003175 | 03/01/2024 | EDGAR GOMEZ                 |       | 127.273      | 12.727 | 0          | 0     | 0       |          |            | 140.000   |
| 001-001-0003177 | 03/01/2024 | EDGAR AUGUSTO GAUTO         |       | 681.818      | 68.182 | 0          | 0     | 0       |          |            | 750.000   |
| 001-001-0003178 | 03/01/2024 | CLIENTE MOSTRADOR           |       | 272.727      | 27.273 | 0          | 0     | 0       |          |            | 300.000   |
| 001-001-0003179 | 03/01/2024 | PRISILA GAMARRA             |       | 500.000      | 50.000 | 0          | 0     | 0       |          |            | 550.000   |
| 001-001-0003184 | 04/01/2024 | CRECENCIA MIRANDA           |       | 590.909      | 59.091 | 0          | 0     | 0       |          |            | 650.000   |
| 001-001-0003187 | 04/01/2024 | WILSON DARIO PEREZ          |       | 283.636      | 28.364 | 0          | 0     | 0       |          |            | 312.000   |
| 001-001-0003192 | 05/01/2024 | JOSE AUGUSTO PALACIO        |       | 727.273      | 72.727 | 0          | 0     | 0       |          |            | 800.000   |
| 001-001-0003193 | 05/01/2024 | MARIA ESTELA MONGES FARINA  |       | 209.091      | 20.909 | 0          | 0     | 0       |          |            | 230.000   |
| 001-001-0003195 | 06/01/2024 | ROSALINA RIVAS SOSA         |       | 318.182      | 31.818 | 0          | 0     | 0       |          |            | 350.000   |
| 001-001-0002277 | 09/01/2024 | EDUARDA DAVALOS ROJAS       |       | 636.364      | 63.636 | 0          | 0     | 0       |          |            | 700.000   |
| 001-001-0003201 | 09/01/2024 | CLIENTE MOSTRADOR           |       | 954.545      | 95.455 | 0          | 0     | 0       |          |            | 1.050.000 |
| 001-001-0003203 | 09/01/2024 | CLIENTE MOSTRADOR           |       | 318.182      | 31.818 | 0          | 0     | 0       |          |            | 350.000   |
| 001-001-0003204 | 09/01/2024 | CLIENTE MOSTRADOR           |       | 681.818      | 68.182 | 0          | 0     | 0       |          |            | 750.000   |
| 001-001-0002278 | 10/01/2024 | LUIS BAEZ                   |       | 227.273      | 22.727 | 0          | 0     | 0       |          |            | 250.000   |
| 001-001-0003208 | 10/01/2024 | CLIENTE MOSTRADOR           |       | 227.273      | 22.727 | 0          | 0     | 0       |          |            | 250.000   |
| 001-001-0003209 | 10/01/2024 | LUCIA MABEL BARRETO CAMACHO |       | 90.000       | 9.000  | 0          | 0     | 0       |          |            | 99.000    |
| 001-001-0003213 | 11/01/2024 | HERIBERTA FERNANDEZ         |       | 18.182       | 1.818  | 0          | 0     | 0       |          |            | 20.000    |

2. Ventas - Ventas por Depósitos

## RESUMEN DE VENTAS

Ordenado por: Depósito

Código Desde: 2      Código Hasta: 4652

Del: 01/01/2023    Al: 28/03/2025

Moneda:

| Número          | Fecha      | Hab. N° | Razón social           | R.U.C | Ventas<br>cantina | Ventas<br>habitación | Gravadas  | IVA    | TOTAL     |
|-----------------|------------|---------|------------------------|-------|-------------------|----------------------|-----------|--------|-----------|
| 001-001-0002196 | 02/01/2023 | 0,00    | ABIGAIL GUADALUPE LOPE |       | 1.380.000         | 0                    | 1.254.545 | #####  | 1.380.000 |
| 001-001-0002198 | 02/01/2023 | 0,00    | IDALINALOPEZ VERA      |       | 4.200.000         | 0                    | 3.818.182 | #####  | 4.200.000 |
| 001-001-0002199 | 02/01/2023 | 0,00    | OBDULIO ARRUAROTELA    |       | 4.200.000         | 0                    | 3.818.182 | #####  | 4.200.000 |
| 001-001-0002200 | 02/01/2023 | 0,00    | FELICIANO MARTINEZ ROM |       | 1.380.000         | 0                    | 1.254.545 | #####  | 1.380.000 |
| 001-001-0002201 | 02/01/2023 | 0,00    | ANTONIO ARRUA          |       | 3.500.000         | 0                    | 3.181.818 | #####  | 3.500.000 |
| 001-001-0002202 | 02/01/2023 | 0,00    | ANTONIO ARRUA          |       | 168.000           | 0                    | 152.727   | 15.273 | 168.000   |
| 001-001-0002203 | 03/01/2023 | 0,00    | LISI CECILIA CABRERA   |       | 1.600.000         | 0                    | 1.454.545 | #####  | 1.600.000 |
| 001-001-0002204 | 03/01/2023 | 0,00    | EDGAR GOMEZ            |       | 150.000           | 0                    | 136.364   | 13.636 | 150.000   |
| 001-001-0002205 | 04/01/2023 | 0,00    | RAFAEL CUENCA          |       | 2.700.000         | 0                    | 2.454.545 | #####  | 2.700.000 |
| 001-001-0002206 | 04/01/2023 | 0,00    | MARCI AWIESENHUTTER    |       | 1.700.000         | 0                    | 1.545.455 | #####  | 1.700.000 |
| 001-001-0002207 | 04/01/2023 | 0,00    | OSCAR ELOY VERA VERON  |       | 3.200.000         | 0                    | 2.909.091 | #####  | 3.200.000 |
| 001-001-0002208 | 04/01/2023 | 0,00    | EDGAR GOMEZ            |       | 250.000           | 0                    | 227.273   | 22.727 | 250.000   |
| 001-001-0002209 | 05/01/2023 | 0,00    | EDGAR GOMEZ            |       | 150.000           | 0                    | 136.364   | 13.636 | 150.000   |
| 001-001-0002211 | 05/01/2023 | 0,00    | LAURO EMILIANO FERNAN  |       | 1.800.000         | 0                    | 1.636.364 | #####  | 1.800.000 |

Ventas – Resumen de ventas por vendedor

# RESUMEN DE VENTAS POR VENDEDOR

Ordenado por: Vendedor

Modelo:

Codigo Desde: 3      Codigo Hasta:45285

Del:01/04/2024    Al:04/04/2025

Moneda: GUARANIES

| Fecha                                       | Nro. Comp.      | Cliente                                                  | Sucursal              | Exentas   | Gravadas | IVA | Total     |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-----|-----------|
| Vendedor MARIO LOPEZ                        |                 |                                                          | Zona : Predeterminado |           |          |     |           |
| 2024 EXCURSIONES / VARIOS / OTROS CONCEPTOS |                 |                                                          |                       |           |          |     |           |
| 01/06/2024                                  | 888-888-0000390 | Ozcariz Puchalski, Joaquin (1ER CURSO)<br>(ID_492-A)     |                       | 30.000    | 0        | 0   | 30.000    |
| 01/06/2024                                  | 888-888-0000391 | Ahrens Volpe, Valeria Maria (1ER CURSO)<br>(ID_462-B)    |                       | 30.000    | 0        | 0   | 30.000    |
| 01/06/2024                                  | 888-888-0000392 | Balbi Lucia (1ER CURSO) (ID_501)                         |                       | 30.000    | 0        | 0   | 30.000    |
| 01/06/2024                                  | 888-888-0000393 | Storni Pomata, Julieta (1ER CURSO)<br>(ID_555-A)         |                       | 30.000    | 0        | 0   | 30.000    |
| 01/06/2024                                  | 888-888-0000444 | Dominguez Ruiz, Isabella (4TO GRADO)<br>(ID_373-A)       |                       | 38.000    | 0        | 0   | 38.000    |
| 01/06/2024                                  | 888-888-0000445 | Peña Gonzalez, Ferran (4TO GRADO)<br>(ID_45-A)           |                       | 38.000    | 0        | 0   | 38.000    |
| Items: 6                                    |                 | Subtotal :                                               |                       | 196.000   | 0        | 0   | 196.000   |
| VENTA CONTADO                               |                 |                                                          |                       |           |          |     |           |
| 02/04/2024                                  | 001-001-0005520 | Llano Ruiz, Tomas (1ER GRADO) (ID_80-A)                  |                       | 4.360.000 | 0        | 0   | 4.360.000 |
| 02/04/2024                                  | 001-001-0005535 | Palacios Benitez, Facundo Gabriel (7MO GRADO) (ID_378-B) |                       | 750.000   | 0        | 0   | 750.000   |
| 02/04/2024                                  | 001-001-0005539 | Ortigoza Brizuela, Sofia Adriana (8VO GRADO) (ID_6)      |                       | 3.150.000 | 0        | 0   | 3.150.000 |
| 02/04/2024                                  | 001-001-0005574 | Kovacevich Quiñones, Dimitri (3ER GRADO) (ID_34)         |                       | 2.830.000 | 0        | 0   | 2.830.000 |
| 03/04/2024                                  | 001-001-0005583 | Gomez Fontolara, Matilda (7MO GRADO) (ID_1-A)            |                       | 130.000   | 0        | 0   | 130.000   |
| 03/04/2024                                  | 001-001-0005608 | Veiga Amarilla, Emma Valentina (6TO GRADO) (ID_237-A)    |                       | 480.000   | 0        | 0   | 480.000   |
| 08/04/2024                                  | 001-001-0005828 | Mendez Medina, Ana Paula (KINDER 4) (ID_372-A)           |                       | 1.400.000 | 0        | 0   | 1.400.000 |
| 08/04/2024                                  | 001-001-0005833 | Ozuna Soutter, Gabriela Maria                            |                       | 3.150.000 | 0        | 0   | 3.150.000 |
| 09/04/2024                                  | 001-001-0005936 | Caceres Diaz, Trinidad Maria                             |                       | 1.400.000 | 0        | 0   | 1.400.000 |
| 09/04/2024                                  | 001-001-0005956 | Abente Altieri, Valentina Maria (1ER GRADO)              |                       | 1.040.000 | 0        | 0   | 1.040.000 |

RESUMEN DE VENTAS

Ordenado por: Cliente  
Modelo:  
Codigo Desde: 3      Codigo Hasta:45285  
Del:01/04/2024    Al:04/04/2025  
Moneda: GUARANIES

| Fecha                                               | Nro. Comp.      | Comprobante        | Descuento    | Exentas    | Gravadas | IVA | Total      |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|----------|-----|------------|
| Items:3                                             |                 |                    | Sub Totales: | 5.987.000  | 0        | 0   | 5.987.000  |
| Tomás Weppler                                       |                 |                    |              |            |          |     |            |
| 22/11/2024                                          | 001-001-0012441 | VENTA CONTADO      | 0            | 6.975.000  | 0        | 0   | 6.975.000  |
| Items:1                                             |                 |                    | Sub Totales: | 6.975.000  | 0        | 0   | 6.975.000  |
| Juan Rubi, Salvador (KINDER 3) (ID_316)             |                 |                    |              |            |          |     |            |
| 29/11/2024                                          | 001-001-0012518 | VENTA CONTADO      | 0            | 200.000    | 0        | 0   | 200.000    |
| 29/11/2024                                          | 001-001-0012519 | VENTA CONTADO      | 0            | 6.975.000  | 0        | 0   | 6.975.000  |
| 01/02/2025                                          | 321-321-0003145 | 2025 DEUDAS CUOTAS | 0            | 1.470.000  | 0        | 0   | 1.470.000  |
| Items:3                                             |                 |                    | Sub Totales: | 8.645.000  | 0        | 0   | 8.645.000  |
| Chapero Canciani, Salvador (KINDER 4) (ID_30)       |                 |                    |              |            |          |     |            |
| 27/11/2024                                          | 001-002-0004452 | VENTA CONTADO      | 0            | 200.000    | 0        | 0   | 200.000    |
| 06/12/2024                                          | 001-002-0004509 | VENTA CONTADO      | 0            | 6.975.000  | 0        | 0   | 6.975.000  |
| 01/02/2025                                          | 321-321-0003177 | 2025 DEUDAS CUOTAS | 0            | 2.250.000  | 0        | 0   | 2.250.000  |
| 05/02/2025                                          | 001-002-0004695 | VENTA CONTADO      | 0            | 4.810.000  | 0        | 0   | 4.810.000  |
| Items:4                                             |                 |                    | Sub Totales: | 14.235.000 | 0        | 0   | 14.235.000 |
| Acosta Duarte, Franco Bautista                      |                 |                    |              |            |          |     |            |
| 27/11/2024                                          | 001-002-0004453 | VENTA CONTADO      | 0            | 200.000    | 0        | 0   | 200.000    |
| Items:1                                             |                 |                    | Sub Totales: | 200.000    | 0        | 0   | 200.000    |
| Echauri Rodriguez, Felipe Carlos (KINDER 3) (ID_86) |                 |                    |              |            |          |     |            |
| 06/12/2024                                          | 001-001-0012659 | VENTA CONTADO      | 0            | 6.984.000  | 0        | 0   | 6.984.000  |
| 01/02/2025                                          | 321-321-0003141 | 2025 DEUDAS CUOTAS | 0            | 1.470.000  | 0        | 0   | 1.470.000  |

RANKING DE CLIENTES

Ordenado por: Cliente

Modelo:

Codigo Desde: 3      Codigo Hasta:45285

Del: 01/03/2024    Al: 04/04/2025

Moneda: GUARANIES

| COD. CLIENTE | NOMBRE DEL CLIENTE                                          | TOTAL       |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 5.403        | Saenz Lezcano, Oriana Abril (4TO GRADO) (ID_245-A)          | 114.658.000 |
| 4.312        | Espinola Ibarra, Facundo (2DO CURSO) (ID_491)               | 96.700.000  |
| 4.275        | Simon Doldan, Maria Paz (9NO GRADO) (ID_149)                | 91.985.000  |
| 4.160        | Aquino Cabral, Constanza (7MO GRADO) (ID_513)               | 88.686.000  |
| 4.406        | Veron Ferko, Giuliano (6TO GRADO) (ID_179-A)                | 84.075.000  |
| 5.390        | Kovacevich Quiñones, Dimitri (3ER GRADO) (ID_34)            | 83.845.000  |
| 5.286        | Diaz Bastos, Franco Augusto (3ER GRADO) (ID_209-B)          | 83.739.000  |
| 4.588        | Corrales Benitez, Constantino Ian (5TO GRADO) (ID_37-B)     | 82.206.500  |
| 4.327        | Chena Isnardi, Sophia Elizabeth (3ER CURSO) (ID_407-A)      | 81.472.400  |
| 5.353        | Alviso Coronel, Eric Rodrick (3ER GRADO) (ID_352-B)         | 80.693.000  |
| 5.257        | Paniagua Peralta, Coral Belen (3ER GRADO) (ID_475-B)        | 80.013.000  |
| 4.331        | Galiano Ivaldi, Constanza (3ER CURSO) (ID_445-A)            | 78.732.100  |
| 4.299        | Meza Chavez, Antonela Sofia (1ER CURSO) (ID_505-A)          | 77.577.800  |
| 4.325        | Britos Palacios, Jazmin Maria Paz (3ER CURSO) (ID_394-A)    | 77.521.400  |
| 640          | Orue Franco, Paula Valentina (3ER CURSO) (ID_524-A)         | 77.126.250  |
| 2.526        | Doldan Zubizarreta, Sofia (1ER CURSO) (ID_335)              | 76.542.600  |
| 4.314        | Galiano Ivaldi, Giuliana (2DO CURSO) (ID_445-B)             | 76.227.400  |
| 14.452       | Diaz Arguello Thiago Emmanuel (7MO GRADO) (ID_305)          | 75.130.000  |
| 4.323        | Paredes, Ignacio Agustin (2DO CURSO) (ID_219)               | 74.487.836  |
| 14.085       | Maidana Ali, Florencia (1ER GRADO) (ID_255)                 | 74.345.000  |
| 4.341        | Samaniego Cabral, Sarah Ailsa (3ER CURSO) (ID_113)          | 73.544.450  |
| 4.202        | Ayala Gonzalez, Felix Benjamin (8VO GRADO) (ID_13)          | 73.310.000  |
| 14.132       | Heisecke Aguilera, Luis Maria (3ER CURSO) (ID_75)           | 72.820.650  |
| 2.588        | Mayeregger Gonzalez, Sebastian Emanuel (3ER CURSO) (ID_239) | 72.800.000  |
| 4.280        | Aveiro Bordon, Fiorella Maria (1ER CURSO) (ID_294)          | 72.653.750  |
| .....        | .....                                                       | .....       |

Ventas – Comisiones de ventas por artículos

## COMISIONES

Ordenado por: Vendedor

Modelo del Informe: Comisiones de Ventas Por Articulos

Del: 01/04/2022 Al: 04/04/2025

Codigo Desde: 5 Codigo Hasta: 3983

Cliente Desde: 1 Cliente Hasta: 28410

Vendedor Desde: 3 Vendedor Hasta: 3

Moneda: GUARANIES

| COD.           | CANT.  | DESCRIPCION                                | COMISION % | TOTAL       | COMISION |
|----------------|--------|--------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| KAREN GUERRERO |        |                                            |            |             |          |
| 1              | 15,00  | LOTE DE REPUESTOS                          | 0          | 278.765.000 | 0,00     |
| 2              | 30,00  | RADIADOR DE AIRE                           | 0          | 27.835.000  | 0,00     |
| 3              | 121,00 | ESPEJO RETROVISOR LH                       | 0          | 112.339.699 | 0,00     |
| 4              | 201,00 | FARO TRASERO RH                            | 0          | 155.741.798 | 0,00     |
| 5              | 6,00   | CROMADO                                    | 0          | 3.836.502   | 0,00     |
| 6              | 2,00   | BASE SPOILER RH                            | 0          | 414.000     | 0,00     |
| 7              | 1,00   | BASE DE SPOILER LH                         | 0          | 342.000     | 0,00     |
| 8              | 2,00   | CABLE SENSOR                               | 0          | 2.699.998   | 0,00     |
| 9              | 183,00 | FARO DELANTERO RH                          | 0          | 233.058.641 | 0,00     |
| 10             | 55,00  | PANEL FRONTAL                              | 0          | 57.803.601  | 0,00     |
| 11             | 35,00  | ELECTROVENTILADOR                          | 0          | 24.467.955  | 0,00     |
| 12             | 25,00  | ALMA DE PARAGOLPE DELANTERO                | 0          | 12.011.500  | 0,00     |
| 13             | 1,00   | ABSORBENTE DE IMPACTO ENVOLVENTE DELANTERO | 0          | 99.000      | 0,00     |
| 14             | 10,00  | REJILLA FRONTAL                            | 0          | 3.734.500   | 0,00     |
| 15             | 4,00   | ARO BUSCAHUELLA LH                         | 0          | 684.200     | 0,00     |
| 16             | 44,00  | BUSCAHUELLAS LH                            | 0          | 16.606.150  | 0,00     |
| 17             | 3,00   | PLASTICO CUBRE RADIADOR                    | 0          | 1.479.500   | 0,00     |
| 18             | 101,00 | PARABRISA DELANTERO                        | 0          | 75.573.700  | 0,00     |
| 19             | 3,00   | GOMA DE PARABRISA DELANTERA                | 0          | 725.001     | 0,00     |
| 20             | 161,00 | PARAGOLPE TRASERO                          | 0          | 200.330.999 | 0,00     |
| 21             | 62,00  | PUERTA DELANTERA LH                        | 0          | 104.426.000 | 0,00     |
| 22             | 13,00  | MANIJA DE PUERTA DELANTERA LH              | 0          | 2.865.000   | 0,00     |
| 23             | 14,00  | FARO DELANTERO LH C/ FOCOS                 | 0          | 17.590.000  | 0,00     |
| 24             | 20,00  | SOPORTE DE PARAGOLPE DELANTERO LH          | 0          | 4.656.315   | 0,00     |
| 25             | 2,00   | CUBREFANGO DELANTERO LH C/ PINCHES         | 0          | 360.000     | 0,00     |



**COMISIONES POR LO FACTURADO**

Ordenado por: Vendedor

DENIS BK

Modelo del Informe: Comisiones por lo facturado

Del: 01/01/2025 Al: 30/01/2025

Codigo Desde: 3 Codigo Hasta: 38605

Cliente Desde: 1 Cliente Hasta: 14223

Vendedor Desde: 0 Vendedor Hasta: 6631

Moneda: GUARANIES

| Fecha | Tipo | Nro. Boleta | Cliente | Facturado | Comi. Monto | Comi. Porcen |
|-------|------|-------------|---------|-----------|-------------|--------------|
|-------|------|-------------|---------|-----------|-------------|--------------|

**FUNCIONARIO PREDETERMINADO**

|            |     |                 |                   |            |         |          |
|------------|-----|-----------------|-------------------|------------|---------|----------|
| 10/01/2025 | CON | 111-111-0000019 | Cliente Ocasional | 5.000.000  | 0       | 250.000  |
| 24/01/2025 | NC  | 001-005-0000032 | Cliente Ocasional | -4.000.000 | 0       | -200.000 |
| 13/01/2025 | CON | 001-002-0026001 | Cliente Ocasional | 500.000    | 98.500  | 0        |
| 24/01/2025 | NC  | 001-005-0000034 | Cliente Ocasional | -500.000   | -98.500 | 0        |
| 21/01/2025 | CRE | 111-111-0000021 | Cliente Ocasional | 1.500.000  | 0       | 75.000   |
| 23/01/2025 | CRE | 001-001-0008554 | Cliente Ocasional | 2.720.000  | 0       | 81.600   |

|                     |                  |          |                |
|---------------------|------------------|----------|----------------|
| <b>Sub Totales:</b> | <b>5.220.000</b> | <b>0</b> | <b>206.600</b> |
|---------------------|------------------|----------|----------------|

**SANTIAGO VALDEZ**

|            |     |                 |                   |            |         |          |
|------------|-----|-----------------|-------------------|------------|---------|----------|
| 10/01/2025 | CON | 111-111-0000019 | Cliente Ocasional | 5.000.000  | 0       | 200.000  |
| 24/01/2025 | NC  | 001-005-0000032 | Cliente Ocasional | -4.000.000 | 0       | -160.000 |
| 13/01/2025 | CON | 111-111-0000020 | Cliente Ocasional | 1.000.000  | 23.005  | 0        |
| 24/01/2025 | NC  | 001-005-0000033 | Cliente Ocasional | -500.000   | -23.005 | 0        |
| 13/01/2025 | CON | 001-002-0026001 | Cliente Ocasional | 500.000    | 99.000  | 0        |
| 24/01/2025 | NC  | 001-005-0000034 | Cliente Ocasional | -500.000   | -99.000 | 0        |
| 21/01/2025 | CRE | 111-111-0000021 | Cliente Ocasional | 1.500.000  | 0       | 30.000   |
| 23/01/2025 | CRE | 001-001-0008554 | Cliente Ocasional | 2.720.000  | 0       | 136.000  |

|                     |                  |          |                |
|---------------------|------------------|----------|----------------|
| <b>Sub Totales:</b> | <b>5.720.000</b> | <b>0</b> | <b>206.000</b> |
|---------------------|------------------|----------|----------------|

|                        |                       |                   |          |                |
|------------------------|-----------------------|-------------------|----------|----------------|
| <b>Total Items: 14</b> | <b>Total general:</b> | <b>10.940.000</b> | <b>0</b> | <b>412.600</b> |
|------------------------|-----------------------|-------------------|----------|----------------|

## Notas de Crédito Ventas – Resumen

### Resumen de Nota de Crédito

Ordenado por: Cliente

Modelo:

Código Desde: 1 Código Hasta:15886

Del: 13/05/2012 Al: 03/04/2025

Moneda: GUARANIES

| Código | Fecha      | Nro. Comp.      | Nombre                                        | Nro. Factura    | Exentas | Gravadas<br>5 | I.V.A.<br>5 | Gravadas<br>10 | I.V.A.<br>10 | Total   |
|--------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|-------------|----------------|--------------|---------|
| 1      | 30/08/2013 | 001-001-0000742 | OLARTE MOURE & ASOCIADOS S.A.S.               | 001-002-0013064 | 0       | 0             | 0           | 0              | 0            | 99.152  |
| 2      | 29/08/2013 | 001-001-0000737 | SERGIO ADRIAN CASTELLI                        | 001-002-0012892 | 124.928 | 0             | 0           | 0              | 0            | 124.928 |
| 2      | 29/08/2013 | 001-001-0000737 | SERGIO ADRIAN CASTELLI                        | 001-002-0012892 | 0       | 0             | 0           | 596.247        | 59.625       | 655.872 |
| 3      | 15/10/2013 | 001-001-0000503 | Renova Marcas & Patentes                      | 001-002-0012429 | 0       | 0             | 0           | 81.556         | 8.156        | 89.712  |
| 4      | 11/01/2013 | 001-001-0000504 | DENNEMEYER & ASSOCIATES S.A. NO USAR          | 001-002-0012378 | 329.460 | 0             | 0           | 0              | 0            | 329.460 |
| 5      | 15/01/2013 | 001-001-0000506 | MORGAN, LEWIS & BOCKIUS LLP                   | 001-002-0012339 | 0       | 0             | 0           | 46.080         | 4.608        | 50.688  |
| 6      | 24/01/2013 | 001-001-0000510 | SCHAMANN GUARDIA & ASOC.                      | 001-002-0012519 | 0       | 0             | 0           | 173.986        | 17.399       | 191.385 |
| 7      | 30/01/2013 | 001-001-0000513 | MILI S.A.                                     | 001-001-0008421 | 0       | 0             | 0           | 96.659         | 9.666        | 106.325 |
| 8      | 04/02/2013 | 001-001-0000514 | VRG LINHAS AEREAS S.A.                        | 001-002-0012548 | 0       | 0             | 0           | 173.986        | 17.399       | 191.385 |
| 9      | 11/02/2013 | 001-001-0000521 | JORGE R. FEKETE                               | 001-002-0012381 | 0       | 0             | 0           | 349.527        | 34.953       | 384.480 |
| 10     | 22/02/2013 | 001-001-0000525 | ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA        | 001-002-0012743 | 0       | 0             | 0           | 93.614         | 9.361        | 102.975 |
| 11     | 28/02/2013 | 001-001-0000528 | LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A.                  | 001-002-0012580 | 0       | 0             | 0           | 112.930        | 11.293       | 124.223 |
| 12     | 04/03/2013 | 001-001-0000529 | KIM, CHOI & LIM                               | 001-002-0012875 | 74.176  | 0             | 0           | 0              | 0            | 74.176  |
| 13     | 04/03/2013 | 001-001-0000530 | Aidar SBZ Advogados                           | 001-002-0012702 | 0       | 0             | 0           | 91.615         | 9.161        | 100.776 |
| 14     | 06/03/2013 | 001-001-0000531 | SungAm Suh International Patent & Law Firm    | 001-002-0012527 | 76.554  | 0             | 0           | 0              | 0            | 76.554  |
| 15     | 11/03/2013 | 001-001-0000533 | SALUSSE, MARANGONI, PARENTE, JABUR, ADVOGADOS | 001-002-0012841 | 0       | 0             | 0           | 99.679         | 9.968        | 109.647 |
| 16     | 14/03/2013 | 001-001-0000534 | KIM, CHOI & LIM                               | 001-002-0012574 | 80.807  | 0             | 0           | 0              | 0            | 80.807  |
| 17     | 19/03/2013 | 001-001-0000536 | JT INTERNATIONAL S.A.                         | 001-001-0008382 | 64.932  | 0             | 0           | 0              | 0            | 64.932  |
| 18     | 20/03/2013 | 001-001-0000539 | VRG Linhas Aéreas S.A.                        | 001-002-0012767 | 0       | 0             | 0           | 168.505        | 16.850       | 185.355 |
| 19     | 20/03/2013 | 001-001-0000540 | VRG Linhas Aéreas S.A.                        | 001-002-0012896 | 0       | 0             | 0           | 638.836        | 63.884       | 702.720 |
| 20     | 22/03/2013 | 001-001-0000542 | VILAGE MARCAS E PATENTES                      | 001-002-0012461 | 85.740  | 0             | 0           | 0              | 0            | 85.740  |
| 20     | 22/03/2013 | 001-001-0000542 | VII AGF MARCAS E PATENTES                     | 001-002-0012461 | 0       | 0             | 0           | 682.023        | 68.202       | 750.225 |

## 1. Compras - Resumen de Compra

### RESUMEN DE COMPRAS

Ordenado por: Tipo de Comprobante

Modelo: Resumen por Comprobante

Codigo Desde: 1 Codigo Hasta:2374

Del: 01/01/2024 Al: 28/03/2025

Moneda:

| Fecha          | Nro. Comp.         | Proveedor                                   | R.U.C | Exentas | Gravadas  | IVA     | Total     |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------|-------|---------|-----------|---------|-----------|
| COMPRA CONTADO |                    |                                             |       |         |           |         |           |
| 04/01/2024     | 01 121-001-0002961 | CHACOMER S.A.E                              |       | 0       | 283.502   | 28.350  | 311.852   |
| 05/01/2024     | 01 001-001-0000386 | MEGA AMERICA S.A                            |       | 0       | 961.818   | 96.182  | 1.058.000 |
| 06/01/2024     | 01 022-014-0010837 | CELL SHOPP IMPORTADOS                       |       | 0       | 2.600.000 | 260.000 | 2.860.000 |
| 11/01/2024     | 01 001-001-0060888 | ELECTRO PARANA SRL                          |       | 0       | 954.545   | 95.455  | 1.050.000 |
| 13/01/2024     | 01 022-014-0010838 | CELL SHOPP IMPORTADOS                       |       | 0       | 631.818   | 63.182  | 695.000   |
| 17/01/2024     | 01 001-001-0002282 | C-FLEX                                      |       | 0       | 2.409.091 | 240.909 | 2.650.000 |
| 17/01/2024     | 01 007-006-0002942 | VISAO VIP                                   |       | 0       | 2.500.000 | 250.000 | 2.750.000 |
| 18/01/2024     | 01 001-002-0001087 | Bartholo e Hijos S.R.L                      |       | 0       | 109.091   | 10.909  | 120.000   |
| 18/01/2024     | 01 007-001-0000460 | IMAG SRL                                    |       | 0       | 8.525.818 | 852.582 | 9.378.400 |
| 19/01/2024     | 01 001-005-0023780 | TSB MUEBLES DE TITO ELIAS SANTA CRUZ BOGADO |       | 0       | 3.318.182 | 331.818 | 3.650.000 |
| 22/01/2024     | 01 001-005-0023781 | TSB MUEBLES DE TITO ELIAS SANTA CRUZ BOGADO |       | 0       | 1.545.455 | 154.545 | 1.700.000 |
| 24/01/2024     | 01 001-001-0000138 | DISTRIDRAB                                  |       | 0       | 2.090.909 | 209.091 | 2.300.000 |
| 29/01/2024     | 01 001-001-0021397 | REAL CENTER                                 |       | 0       | 636.364   | 63.636  | 700.000   |
| 30/01/2024     | 01 001-002-0001669 | Bartholo e Hijos S.R.L                      |       | 0       | 4.381.818 | 438.182 | 4.820.000 |
| 10/02/2024     | 01 007-006-0036365 | VISAO VIP                                   |       | 0       | 2.504.545 | 250.455 | 2.755.000 |
| 12/02/2024     | 01 001-001-0001301 | MEGA AMERICA S.A                            |       | 0       | 1.303.636 | 130.364 | 1.434.000 |
| 14/02/2024     | 01 001-001-0000165 | DISTRIDRAB                                  |       | 0       | 1.636.364 | 163.636 | 1.800.000 |
| 15/02/2024     | 01 001-001-0001459 | MEGA AMERICA S.A                            |       | 0       | 190.909   | 19.091  | 210.000   |
| 15/02/2024     | 01 022-014-0010839 | CELL SHOPP IMPORTADOS                       |       | 0       | 2.900.000 | 290.000 | 3.190.000 |
| 15/02/2024     | 01 022-014-0010840 | CELL SHOPP IMPORTADOS                       |       | 0       | 2.372.727 | 237.273 | 2.610.000 |
| 16/02/2024     | 01 001-001-0002294 | C-FLEX                                      |       | 0       | 1.909.091 | 190.909 | 2.100.000 |
| 27/02/2024     | 01 001-001-0015839 | CASA LUO                                    |       | 0       | 81.818    | 8.182   | 90.000    |
| 27/02/2024     | 01 007-006-0036366 | VISAO VIP                                   |       | 0       | 936.364   | 93.636  | 1.030.000 |

2. Compras - Resumen detallado

COMPRAS DETALLADAS

Ordenado por: Código de Compra  
Modelo: Comprobantes Compras  
Codigo Desde: 1      Codigo Hasta: 2374  
Del: 01/01/2024      Al: 28/03/2025  
Moneda:

| Cod. | Descripción | Cantidad | Unitario | TOTAL |
|------|-------------|----------|----------|-------|
|------|-------------|----------|----------|-------|

|                |                  |              |                 |  |
|----------------|------------------|--------------|-----------------|--|
| Compras:       | 1.856            | Fecha:       | 04/01/2024      |  |
| Proveedores:   | COLCHONES PARANA | Comprobante: | CCR             |  |
| Nro. Despacho: |                  | Nro. Fiscal: | 007-001-0003922 |  |

|       |                                     |      |           |           |
|-------|-------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 1.546 | SOMMIER EXECUTIVE 1.60X2 NEGRO(NEW) | 1,00 | 2.822.361 | 2.822.361 |
|-------|-------------------------------------|------|-----------|-----------|

|                   |   |        |            |  |
|-------------------|---|--------|------------|--|
| Items:            | 1 | 1,00   | 0          |  |
| Nota de Remisión: | 0 | IVA:   | 256.578,27 |  |
|                   |   | Total: | 2.822.361  |  |

|                |                |              |                 |  |
|----------------|----------------|--------------|-----------------|--|
| Compras:       | 1.857          | Fecha:       | 04/01/2024      |  |
| Proveedores:   | CHACOMER S.A.E | Comprobante: | CCR             |  |
| Nro. Despacho: |                | Nro. Fiscal: | 001-001-0434706 |  |

|       |                                       |      |         |         |
|-------|---------------------------------------|------|---------|---------|
| 1.547 | BICICLETACALOINITRO ARO 16 AZUL       | 1,00 | 648.800 | 648.800 |
| 1.003 | BICICLETAMILANO ARO 16 FIORENZAROSADO | 1,00 | 519.400 | 519.400 |

|                   |   |        |            |  |
|-------------------|---|--------|------------|--|
| Items:            | 2 | 2,00   | 0          |  |
| Nota de Remisión: | 0 | IVA:   | 106.200,00 |  |
|                   |   | Total: | 1.168.200  |  |

|                |                |              |                 |  |
|----------------|----------------|--------------|-----------------|--|
| Compras:       | 1.858          | Fecha:       | 04/01/2024      |  |
| Proveedores:   | CHACOMER S.A.E | Comprobante: | CCR             |  |
| Nro. Despacho: |                | Nro. Fiscal: | 001-001-0434051 |  |

|       |                                 |      |         |           |
|-------|---------------------------------|------|---------|-----------|
| 1.547 | BICICLETACALOINITRO ARO 16 AZUL | 2,00 | 648.800 | 1.297.600 |
|-------|---------------------------------|------|---------|-----------|

|        |   |      |   |  |
|--------|---|------|---|--|
| Items: | 1 | 2,00 | 0 |  |
|--------|---|------|---|--|

3. Compras - IVA

COMPRAS IVA5\_10

Ordenado por: Tipo de Comprobante  
Modelo: Comprobantes Compras  
Codigo Desde: 1      Codigo Hasta:2374  
Del: 01/01/2024    Al: 28/03/2025  
Moneda:

| Fecha      | Nro. Comp.          | Proveedor               | R.U.C | Gravadas10 | IVA 10  | Gravadas5 | IVA 5 | Exentas | Total     |
|------------|---------------------|-------------------------|-------|------------|---------|-----------|-------|---------|-----------|
| 16/02/2024 | 0:0 001-001-0002294 | C-FLEX                  |       | 1.909.091  | 190.909 | 0         | 0     | 0       | 2.100.000 |
| 17/02/2024 | 0:0 001-001-0479290 | CHACOMER S.A.E          |       | 3.099.172  | 309.917 | 0         | 0     | 0       | 3.409.089 |
| 17/02/2024 | 0:0 009-001-0009522 | COMAGRO S.A             |       | 1.285.545  | 128.555 | 0         | 0     | 0       | 1.414.100 |
| 19/02/2024 | 0:0 004-002-0003757 | COEXIMA SRL             |       | 1.216.364  | 121.636 | 0         | 0     | 0       | 1.338.000 |
| 20/02/2024 | 0:0 001-001-0041512 | GLOBO IMPORT EXPORT S.A |       | 2.100.829  | 210.083 | 0         | 0     | 0       | 2.310.912 |
| 21/02/2024 | 0:0 007-001-0004976 | COLCHONES PARANA        |       | 1.524.779  | 152.478 | 0         | 0     | 0       | 1.677.257 |
| 22/02/2024 | 0:0 004-002-0003845 | COEXIMA SRL             |       | 1.000.000  | 100.000 | 0         | 0     | 0       | 1.100.000 |
| 22/02/2024 | 0:0 007-001-0004977 | COLCHONES PARANA        |       | 2.034.977  | 203.496 | 0         | 0     | 0       | 2.238.475 |
| 22/02/2024 | 0:0 010-001-0003577 | ABACEL S.A              |       | 3.749.091  | 374.909 | 0         | 0     | 0       | 4.124.000 |
| 22/02/2024 | 0:0 022-002-0004758 | NGO SABCA               |       | 2.523.435  | 252.343 | 0         | 0     | 0       | 2.775.778 |
| 26/02/2024 | 0:0 001-001-0042371 | GLOBO IMPORT EXPORT S.A |       | 6.142.255  | 614.225 | 0         | 0     | 0       | 6.756.480 |
| 26/02/2024 | 0:0 006-003-0009666 | DISTRISOL               |       | 2.418.182  | 241.818 | 0         | 0     | 0       | 2.660.000 |
| 27/02/2024 | 0:0 001-001-0015839 | CASA LUO                |       | 81.818     | 8.182   | 0         | 0     | 0       | 90.000    |
| 27/02/2024 | 0:0 007-001-0005112 | COLCHONES PARANA        |       | 1.825.556  | 182.556 | 0         | 0     | 0       | 2.008.112 |
| 27/02/2024 | 0:0 007-006-0036366 | VISAO VIP               |       | 936.364    | 93.636  | 0         | 0     | 0       | 1.030.000 |
| 27/02/2024 | 0:0 022-014-0010841 | CELL SHOPP IMPORTADOS   |       | 2.863.636  | 286.364 | 0         | 0     | 0       | 3.150.000 |
| 27/02/2024 | 0:0 132-001-0004937 | INVERFIN SAECA          |       | 363.636    | 36.364  | 0         | 0     | 0       | 400.000   |
| 28/02/2024 | 0:0 007-001-0005152 | COLCHONES PARANA        |       | 310.050    | 31.005  | 0         | 0     | 0       | 341.055   |
| 06/03/2024 | 0:0 007-001-0005218 | COLCHONES PARANA        |       | 1.060.000  | 106.000 | 0         | 0     | 0       | 1.166.000 |
| 06/03/2024 | 0:0 007-001-0005232 | COLCHONES PARANA        |       | 120.909    | 12.091  | 0         | 0     | 0       | 133.000   |
| 06/03/2024 | 0:0 022-014-0010842 | CELL SHOPP IMPORTADOS   |       | 704.836    | 70.484  | 0         | 0     | 0       | 775.320   |
| 06/03/2024 | 0:0 007-001-0005305 | COLCHONES PARANA        |       | 3.093.396  | 309.340 | 0         | 0     | 0       | 3.402.736 |
| 11/03/2024 | 0:0 022-014-0010843 | CELL SHOPP IMPORTADOS   |       | 4.832.109  | 483.211 | 0         | 0     | 0       | 5.315.320 |
| 13/03/2024 | 0:0 009-001-0000460 | COLCHONES PARANA        |       | 2.565.763  | 256.576 | 0         | 0     | 0       | 2.822.361 |
| 13/03/2024 | 0:0 022-014-0010844 | CELL SHOPP IMPORTADOS   |       | 3.377.727  | 337.773 | 0         | 0     | 0       | 3.715.500 |
| 14/03/2024 | 0:0 001-007-0007009 | LA YUTENA S.A           |       | 4.020.000  | 402.000 | 0         | 0     | 0       | 4.422.000 |
| 14/03/2024 | 0:0 022-014-0010845 | CELL SHOPP IMPORTADOS   |       | 1.831.818  | 183.182 | 0         | 0     | 0       | 2.015.000 |
| 14/03/2024 | 0:0 004-002-0003757 | COEXIMA SRL             |       | 1.216.364  | 121.636 | 0         | 0     | 0       | 1.338.000 |

Notas de Crédito de Compras – Resumen

RESUMEN DE NOTA DE CRÉDITO

Ordenado por: Cliente  
Modelo: Comprobantes Compras  
Codigo Desde: 0      Codigo Hasta:0  
Del:04/04/2025    Al:04/04/2025  
Moneda: GUARANIES

DIEGO BK-Laminas

| Código         | Fecha      | Nro. Comp.      | Nombre                   | Nro. Factura    | Exentas | Gravadas<br>5 | I.V.A.<br>5 | Gravadas<br>10 | I.V.A.<br>10 | Total   |
|----------------|------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------|---------------|-------------|----------------|--------------|---------|
| 1              | 04/04/2025 | 001-001-0000001 | PROVEEDOR PREDETERMINADO | 001-001-0000001 | 250.000 | 0             | 0           | 0              | 0            | 250.000 |
| Total Items: 1 |            | Total :         |                          |                 | 250.000 | 0             | 0           | 0              | 0            | 250.000 |

1. Remisiones - Movimiento

RESUMEN DE REMISIONES

Fecha Desde: 01/03/25  
Fecha Hasta: 28/03/25

| Cliente                 | Fecha      | Nro. Remi.      | Nro. Exp. | Producto           | Camion<br>Chapa | Carreta<br>Chapa | Bomba | Conductor     | Transportadora   | Destino | Depósito       | ESTADO | Cantidad<br>(KG) |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------|------------------|-------|---------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| JERONIMO MOREL<br>MEYER | 13/03/2025 | 001-001-0013635 | - -       | ARENA LAVADA X m3  |                 |                  |       | José Gonzalez | Hierros y Aceros | SAJONIA | Predeterminado | ACTIVO | 3                |
|                         | 13/03/2025 | 001-001-0013635 | - -       | CEMENTO VALLEMI PZ |                 |                  |       | José Gonzalez | Hierros y Aceros | SAJONIA | Predeterminado | ACTIVO | 4                |
|                         | 13/03/2025 | 001-001-0013635 | - -       | MUROCAL X 1lt      |                 |                  |       | José Gonzalez | Hierros y Aceros | SAJONIA | Predeterminado | ACTIVO | 5                |
|                         |            |                 |           |                    |                 |                  |       |               |                  |         |                |        | 12               |

## 1. Caja - Moneda Local

### Cierre de Caja

Fecha: 30/01/2025

Modelo: Cierre de Caja

Cajero: FUNCIONARIO PRE

Caja: Caja 1

| Comp.                                        | Número | Descripción                     | Entrada | Salida  |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------|---------|
| APER                                         | (Auto) | APERTURA DE CAJA                | 0       | 0       |
| 1                                            | 1      | VENTA CONTADO - 002-001-0877693 | 15.000  | 0       |
| 1                                            | 2      | VENTA CONTADO - 002-001-0877701 | 10.000  | 0       |
| VCP                                          | 811571 | VENTA CONTADO - 002-001-0877694 | 20.000  | 0       |
| VCP                                          | 811572 | VENTA CONTADO - 002-001-0877695 | 30.000  | 0       |
| VCP                                          | 811573 | VENTA CONTADO - 002-001-0877696 | 20.000  | 0       |
| VCP                                          | 811574 | VENTA CONTADO - 002-001-0877697 | 20.000  | 0       |
| VCP                                          | 811575 | VENTA CONTADO - 002-001-0877698 | 10.000  | 0       |
| VCP                                          | 811576 | VENTA CONTADO - 002-001-0877699 | 10.000  | 0       |
| VCP                                          | 811577 | VENTA CONTADO - 002-001-0877700 | 10.000  | 0       |
| VCP                                          | 811578 | VENTA CONTADO - 002-001-0877704 | 10.000  | 0       |
| VCP                                          | 811579 | VENTA CONTADO - 002-001-0877710 | 10.000  | 0       |
| Sumatoria de ingresos y egresos del efectivo |        |                                 | 165.000 | 0       |
| Saldo en Efectivo disponible en caja         |        |                                 |         | 165.000 |

#### Resumen de la Recaudación según Documento de Cobro:

#### Valores

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Apertura        | 0       |
| Efectivo        | 165.000 |
| Tarjetas        | 0       |
| Cheques         | 0       |
| Pagares         | 0       |
| Retención IVA   | 0       |
| Retención Renta | 0       |
| Depósito        | 0       |
| Transferencias  | 0       |

|                    |         |              |   |
|--------------------|---------|--------------|---|
| Total Recaudación: | 165.000 | Total Cierre | 0 |
| Diferencia:        | 165.000 |              |   |

Caja - Arqueo de Caja por Factura

Arqueo de Caja Detallado Diario

Fecha:28/03/2023

Cliente Desde: 1

Cajero Desde: 3

Cliente Hasta: 1054

Cajero Hasta: 733

| INGRESOS DETALLADOS |      |                 |                     |           |           |
|---------------------|------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|
| COMP.               | NRO. | FISCAL          | ENTIDAD             | TOTAL     | EFFECTIVO |
| VCC                 | 2347 | - -             | CE SAR CHAMORRO     | 700.000   | 700.000   |
|                     |      |                 |                     |           | 5855      |
| VCC                 | 1708 | 001-001-0002275 | EDGAR GOME Z        | 123.638   | 123.638   |
|                     |      |                 |                     |           | 5855      |
| VCC                 | 1891 | 001-001-0002276 | CLIE NTE MOSTRADOR  | 200.000   | 200.000   |
|                     |      |                 |                     |           | 5855      |
| VCC                 | 1966 | 001-001-0002277 | EDUARDA DAVALOS R   | 700.000   | 700.000   |
|                     |      |                 |                     |           | 5855      |
| VCC                 | 1972 | 001-001-0002278 | LUIS BAEZ           | 250.000   | 250.000   |
|                     |      |                 |                     |           | 5855      |
| VCC                 | 2006 | 001-001-0002279 | ESMERALDA CATALIN   | 2.500.000 | 2.500.000 |
|                     |      |                 |                     |           | 5855      |
| VCD                 | 43   | 001-001-0002280 | CAROLINA BEATRIZ DU | 200.000   | 200.000   |
|                     |      |                 |                     |           | 5855      |
| VCC                 | 2219 | 001-001-0002281 | VICENTE RAUL CACE R | 1.200.000 | 1.200.000 |
|                     |      |                 |                     |           | 5855      |
| VCC                 | 2237 | 001-001-0002282 | DANIE LA ACOSTA LOP | 1.300.000 | 1.300.000 |
|                     |      |                 |                     |           | 5855      |
| VCCR                | 1812 | 001-001-0002363 | ARSE NIA TORRE Z DE | 1.800.000 | 0         |
|                     |      |                 |                     |           | 5855      |
| VCCR                | 1813 | 001-001-0002364 | RAMON SOTO MERCAD   | 2.000.000 | 0         |
|                     |      |                 |                     |           | 5855      |
| VCCR                | 1814 | 001-001-0002365 | GREGORIO MIE RES BE | 400.000   | 0         |

Arqueo de Caja Detallado Diario

Fecha:28/03/2023

Cliente Desde: 1

Cajero Desde: 3

Cliente Hasta: 1054

Cajero Hasta: 733

| SALDOS DETALLADOS |           |          |
|-------------------|-----------|----------|
| EFFECTIVO         | TAR. CRED | TAR. DEB |
| -878.214.626      | 0         | 0        |

| RESUMEN GENERAL |               |              |
|-----------------|---------------|--------------|
| INGRESO         | EGRESO        | SALDO        |
| 568.794.101     | 1.447.008.727 | -878.214.626 |

Cientes - Inventario de Clientes

Inventario de Clientes

A la fecha: 28/03/2025 Moneda de Cambio: GUARANIES  
Cliente Desde: 1  
Cliente Hasta: 1054  
Totalizado por: Solo al final  
Ordenado por: Código

| Código | Nombre                     | Ruc | Razón Social                    | Teléfono | Celular | Email | Est | Vend. | Rubro          | Zona           | Ruta  | Saldo     |
|--------|----------------------------|-----|---------------------------------|----------|---------|-------|-----|-------|----------------|----------------|-------|-----------|
| 1      | NORMA BEATRIZ GIMENEZ LO   |     | NORMA BEATRIZ GIMENEZ LOPEZ     |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | ALTO PARANA    | Ruta1 | 300.000   |
| 5      | EDGAR GOMEZ                |     | EDGAR GOMEZ                     |          |         |       | A   | 297   | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 350.000   |
| 14     | CLIENTE MOSTRADOR          |     | CLIENTE MOSTRADOR               |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |
| 19     | DANIEL ALFONZO MARTINEZ    |     | DANIEL ALFONZO MARTINEZ         |          |         |       | A   | 297   | Predeterminado | ALTO PARANA    | Ruta1 | 0         |
| 20     | FLORIANA VENIALGO          |     | FLORIANA VENIALGO               |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 4.200.000 |
| 21     | SILVINO GONZALEZ GONZALE   |     | SILVINO GONZALEZ GONZALEZ       |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |
| 22     | Luis Alberto Robertti Ruiz |     | Luis Alberto Robertti Ruiz      |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |
| 23     | ODULIA ADRIANA ALVAREZ DE  |     | ODULIA ADRIANA ALVAREZ DE BENI  |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |
| 24     | MIGUEL ANGEL PAVON OZUN    |     | MIGUEL ANGEL PAVON OZUNA        |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |
| 25     | FABIOLA MOSERRAT VILLASB   |     | FABIOLA MOSERRAT VILLASBOA GA   |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |
| 26     | TEODOLINA BENITEZ VDA. DE  |     | TEODOLINA BENITEZ VDA. DE PEREI |          |         |       | A   | 297   | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |
| 27     | DIEGO ADRIAN TINTEL        |     | DIEGO ADRIAN TINTEL             |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |
| 28     | JULIO CESAR VEGA           |     | JULIO CESAR VEGA                |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |
| 29     | MARIA VIRGINIA MONTIEL     |     | MARIA VIRGINIA MONTIEL          |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |
| 30     | JESUS BAEZ                 |     | JESUS BAEZ                      |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |
| 31     | NOELIA FERNANDEZ BRIZUEL   |     | NOELIA FERNANDEZ BRIZUELA       |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |
| 32     | OBDULIO ARRUA ROTELA       |     | OBDULIO ARRUA ROTELA            |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |
| 33     | FELIX GIMENEZ              |     | FELIX GIMENEZ                   |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |
| 34     | EVA MARIA ARCE             |     | EVA MARIA ARCE                  |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |
| 35     | LIDIA GONZALEZ             |     | LIDIA GONZALEZ                  |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |
| 36     | NILDA SOLEDAD AVALOS REY   |     | NILDA SOLEDAD AVALOS REYES      |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |
| 37     | BASILIO MICHAEL ZARZA NEG  |     | BASILIO MICHAEL ZARZA NEGRETE   |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 6.000.000 |
| 38     | LARIZA PIZARRO             |     | LARIZA PIZARRO                  |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |
| 39     | LOURDES MARCELA            |     | LOURDES MARCELA                 |          |         |       | A   | 3     | Predeterminado | Predeterminado | Ruta1 | 0         |

Cientes - Listado para Courier

Listado para Courier

Cliente Desde: 1  
Cliente Hasta: 1054  
Totalizado por: Solo al final  
Ordenado por: Codigo

| Código | Nombre                            | Ruc | Dirección                                 | Loc. | Teléfono     | Celular | Vend. | Firma |
|--------|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------|------|--------------|---------|-------|-------|
| 1      | NORMA BEATRIZ GIM ENEZ LOPEZ      |     | KM 6 SANTA INES                           | FR   | 0975801142   |         | 3     | ..... |
| 5      | EDGAR GOMEZ                       |     |                                           | ASU  |              |         | 297   | ..... |
| 14     | CLIENTE M OSTRADOR                |     |                                           | ASU  |              |         | 3     | ..... |
| 19     | DANIEL ALFONZO MARTINEZ           |     | KM 9 MONDAY ANDE GUY                      | FR   |              |         | 297   | ..... |
| 20     | FLORIANA VENIALGO                 |     | KM 9 MONDAY FRENTE A QUINTA FERNANDEZ     | FR   | 0993-259-317 |         | 3     | ..... |
| 21     | SILVINO GONZALEZ GONZALEZ         |     | KM 9 AV. MONDAY                           | FR   |              |         | 3     | ..... |
| 22     | Luis Alberto Robertti Ruiz        |     | km 11 despues del puente                  | FR   | 0992-768-849 |         | 3     | ..... |
| 23     | ODULJA ADRIANA ALVAREZ DE BENITEZ |     | HERNANDARIAS A UNA CUADRA DE LA COSTANERA | HR   | 0981-256-292 |         | 3     | ..... |
| 24     | MIGUEL ANGEL PAVON OZUNA          |     | K6 BARRIO SANTA INES                      | FR   | 0991-646-731 |         | 3     | ..... |
| 25     | FABIOLA MOSERRAT VILLASBOA GAONA  |     | SAN ALFREDO                               | FR   | 0975-313-074 |         | 3     | ..... |
| 26     | TEODOLINA BENITEZ VDA. DE PEREIRA |     | KM 9 DETRAS DE VICTOR                     | FR   | 0984-373-080 |         | 297   | ..... |
| 27     | DIEGO ADRIAN TINTEL               |     | KM 9 MONDAY                               | ASU  | 0975-839-129 |         | 3     | ..... |
| 28     | JULIO CESAR VEGA                  |     | AV. BERNARDINO CABALLERO Y PASO DE PATRIA | CDE  | 0995-619-574 |         | 3     | ..... |
| 29     | MARIA VIRGINIA M ONTIEL           |     | BARRIO SALTOS DEL M ONDAY                 | FR   |              |         | 3     | ..... |
| 30     | JESUS BAEZ                        |     | AREA 1                                    | CDE  | 0982-609-882 |         | 3     | ..... |
| 31     | NOELJA FERNANDEZ BRIZUELA         |     | REM ANCITO                                | CDE  | 0993-291-051 |         | 3     | ..... |
| 32     | OBDUJO ARRUA ROTELA               |     | KM 9 MONDAY A 2 CUADRAS DE MOVELAR        | FR   |              |         | 3     | ..... |
| 33     | FELIX GIM ENEZ                    |     | KM 5 Y MEDIO MONDAY                       | FR   |              |         | 3     | ..... |
| 34     | EVA MARIA ARCE                    |     | KM MONDAY CONAVI                          | FR   | 0973-623-872 |         | 3     | ..... |

Cientes - Recibos Anulados

Recibos Anulados

Fecha Desde: 01/03/2019      Cliente Desde: 1  
Fecha Hasta: 31/03/2025      Cliente Hasta: 1054  
Totalizado por: Solo al final

| Comprob. | Nro | Fecha      | Nro. Recibo | Cliente                    | Nota   | Monto     | Moneda |
|----------|-----|------------|-------------|----------------------------|--------|-----------|--------|
| RBO      | 2   | 04/01/2020 | 000002      | Luis Alberto Robertti Ruiz | xxxxxx | 200.000   | Gs     |
| RBO      | 3   | 08/01/2020 | 000003      | FLORIANA VENIALGO          |        | 300.000   | Gs     |
| RBO      | 4   | 08/01/2020 | 000004      | ODULIA ADRIANA ALVAREZ DE  |        | 350.000   | Gs     |
| RBO      | 5   | 09/01/2020 | 000005      | DIEGO ADRIAN TINTEL        |        | 140.000   | Gs     |
| RBO      | 6   | 09/01/2020 | 000006      | MARIA VIRGINIA MONTIEL     |        | 600.000   | Gs     |
| items: 5 |     |            |             |                            |        | 1.590.000 |        |

Cientes - Cientes por Categorías

Cientes por Categoria

A la fecha: 31/03/2025  
Cliente Desde: 1  
Cliente Hasta: 1054  
Totalizado por: Solo al final  
Ordenado por: Codigo

| Código | Cliente                     | Vendedor            | Nota | Comp. | Moneda | Monto |
|--------|-----------------------------|---------------------|------|-------|--------|-------|
| 1      | NORMA BEATRIZ GIMENEZ LOPEZ | LIZ FABIOLA ALVAREZ |      | N/A   | Gs     | 0     |
| 3      | LIZ FABIOLA ALVAREZ         | LIZ FABIOLA ALVAREZ |      | N/A   |        | 0     |
| 5      | EDGAR GOMEZ                 | EDGAR GOMEZ         |      | N/A   | Gs     | 0     |
| 6      | Bartholo e Hijos S.R.L      | LIZ FABIOLA ALVAREZ |      | N/A   | Gs     | 0     |
| 7      | Abba Import Export          | LIZ FABIOLA ALVAREZ |      | N/A   | Gs     | 0     |
| 8      | PREDETERMINADO              | LIZ FABIOLA ALVAREZ |      | N/A   | Gs     | 0     |
| 9      | NGO SAECA                   | LIZ FABIOLA ALVAREZ |      | N/A   | Gs     | 0     |
| 10     | COEXMA SRL                  | LIZ FABIOLA ALVAREZ |      | N/A   | Gs     | 0     |
| 11     | LA YUTEÑA S.A               | LIZ FABIOLA ALVAREZ |      | N/A   | Gs     | 0     |
| 12     | ATLANTIC SAE                | LIZ FABIOLA ALVAREZ |      | N/A   | Gs     | 0     |

**Cientes - Recibos emitidos.**

**Fecha desde:** 31/03/2019

**Fecha hasta:** 31/03/2025

| Nro. Recibo | Fecha      | Importe   | Cliente                           |
|-------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| 0000**      | 09/12/2024 | 200.000   | JORGELINA OJEDA OLMEDO            |
| 00000.      | 29/07/2021 | 250.000   | CAROLINA BEATRIZ DUARTE BENITEZ   |
| 000002      | 04/01/2020 | 0         | ANULADO                           |
| 000003      | 08/01/2020 | 0         | ANULADO                           |
| 000004      | 08/01/2020 | 0         | ANULADO                           |
| 000005      | 09/01/2020 | 0         | ANULADO                           |
| 000006      | 09/01/2020 | 0         | ANULADO                           |
| 000007      | 09/01/2020 | 1.050.000 | JULIO CESAR VEGA                  |
| 000008      | 13/01/2020 | 300.000   | MARIA VIRGINIA MONTIEL            |
| 000009      | 13/01/2020 | 190.000   | MIGUEL ANGEL PAVON OZUNA          |
| 000010      | 13/01/2020 | 240.000   | NILDA SOLEDAD AVALOS REYES        |
| 000011      | 13/01/2020 | 240.000   | NILDA SOLEDAD AVALOS REYES        |
| 000012      | 13/01/2020 | 500.000   | NILDA SOLEDAD AVALOS REYES        |
| 000013      | 13/01/2020 | 280.000   | DANIEL ALFONZO MARTINEZ           |
| 000014      | 13/01/2020 | 300.000   | NOELIA FERNANDEZ BRIZUELA         |
| 000015      | 13/01/2020 | 450.000   | OBDULIO ARRUA ROTELA              |
| 000016      | 13/01/2020 | 700.000   | EVA MARIA ARCE                    |
| 000017      | 13/01/2020 | 490.000   | LIDIA GONZALEZ                    |
| 000018      | 13/01/2020 | 260.000   | JESUS BAEZ                        |
| 000019      | 13/01/2020 | 112.000   | SILVINO GONZALEZ GONZALEZ         |
| 000020      | 13/01/2020 | 112.000   | SILVINO GONZALEZ GONZALEZ         |
| 000021      | 13/01/2020 | 950.000   | BASILIO MICHAEL ZARZA NEGRETE     |
| 000022      | 14/01/2020 | 720.000   | NILDA SOLEDAD AVALOS REYES        |
| 000023      | 14/01/2020 | 300.000   | NILDA SOLEDAD AVALOS REYES        |
| 000024      | 15/01/2020 | 300.000   | NOELIA FERNANDEZ BRIZUELA         |
| 000025      | 15/01/2020 | 530.000   | LARIZA PIZARRO                    |
| 000026      | 17/01/2020 | 500.000   | NORMA BEATRIZ GIMENEZ LOPEZ       |
| 000027      | 17/01/2020 | 500.000   | NORMA BEATRIZ GIMENEZ LOPEZ       |
| 000028      | 17/01/2020 | 500.000   | NORMA BEATRIZ GIMENEZ LOPEZ       |
| 000029      | 20/01/2020 | 50.000    | SILVINO GONZALEZ GONZALEZ         |
| 000030      | 21/01/2020 | 330.000   | TEODOLINA BENITEZ VDA. DE PEREIRA |
| 000031      | 22/01/2020 | 700.000   | EVA MARIA ARCE                    |
| 000032      | 22/01/2020 | 260.000   | JESUS BAEZ                        |

Cientes - Cientes con Pendientes de Cobros

PENDIENTES DE COBROS

Fecha Desde: 04/01/2020

Fecha Hasta: 16/12/2024

C. Costo Desde: 1.00.00

C. Costo Hasta: 1.00.00

Totalizado por: Solo al final

Ciente Desde: 1

Ciente Hasta: 1054

Sucursal Desde: 0

Sucursal Hasta: 1

Vendedor Desde: 0

Vendedor Hasta: 1054

Moneda de Cambio: GUARANIES

| Código | Nombre                                          | Atraso | Teléfono          | Facturado   | Cobrado    | Saldo      |
|--------|-------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------|------------|
| 273    | ZULEMA NORALIZ CABALLERO DE LEIVA - 4706651     | 141    | 0994996292        | 105.365.000 | 51.555.000 | 53.810.000 |
| 862    | SUNILDA BERNAL VAZQUEZ - 2.453.664              | 80     | 0984872969        | 37.500.000  | 4.150.000  | 33.350.000 |
| 402    | OSCAR ELOY VERA VERON - 4443504                 | 330    | 0973759620        | 63.050.000  | 30.550.000 | 32.500.000 |
| 535    | CYNTHIA CONCEPCION RIOS CABALLERO - 2211005     | 360    | 0982420101        | 49.200.000  | 19.080.000 | 30.120.000 |
| 147    | DIONISIA DEATRIS GALEANO BENITEZ - 4003348      | 106    | 0973697094        | 33.460.000  | 6.130.000  | 27.330.000 |
| 649    | FRANCISCO JAVIER BARBOZA - 4285559              | 111    | 0992710197        | 32.760.000  | 7.040.000  | 25.720.000 |
| 72     | JAIME BOLLA - 1621381-5                         | 1796   | 0983-552738       | 24.930.000  | 317.500    | 24.612.500 |
| 592    | EDGAR AUGUSTO GAUTO - 6177662                   | 177    | 0992275521        | 25.800.000  | 3.000.000  | 22.800.000 |
| 897    | BLANCA GRACIELA CARBALLO ADORNO - 4070555       | 111    | 0985227295        | 31.400.000  | 8.600.000  | 22.800.000 |
| 670    | MARIA DELIA LOPEZ SAUCEDO - 3278045             | 116    | 0982080662        | 26.220.000  | 5.910.000  | 20.310.000 |
| 951    | RICARDO RAUL LEIVA MARECO - 4743423             | 202    | +54 93-75733-6261 | 21.600.000  | 1.350.000  | 20.250.000 |
| 163    | YESENIA OLIVIA MARIA GONZALEZ CACERES - 4211662 | 1597   | 0994471000        | 24.400.000  | 5.850.000  | 18.550.000 |
| 28     | JULIO CESAR VEGA - 1050026                      | 80     | 0995-619-574      | 29.050.000  | 11.490.000 | 17.560.000 |

Cientes - Facturas Pendientes de Cobros

Facturas Pendientes de Cobros

Fecha Desde: 04/01/2020

Fecha Hasta: 16/12/2024

C. Costo Desde: 1.00.00

C. Costo Hasta: 1.00.00

Totalizado por: Solo al final

Cliente Desde: 1

Cliente Hasta: 1054

Sucursal Desde: 0

Sucursal Hasta: 1

Vendedor Desde: 0

Vendedor Hasta: 1054

Moneda de Cambio: GUARANIES

| Comprob. | Nro. | Fecha      | Nro. Fiscal     | Atraso | Cliente                      | Telefono      | Facturado  | Cobrado    | Saldo      |
|----------|------|------------|-----------------|--------|------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| VCCR     | 2808 | 06/08/2024 | 001-001-0003819 | 202    | RICARDO RAUL LEIVA MARECO -  | +54 93-75733- | 21.600.000 | 1.350.000  | 20.250.000 |
| VCCR     | 2660 | 17/05/2024 | 001-001-0003616 | 141    | ZULEMA NORALIZ CABALLERO     | 0994996292    | 30.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| VCCR     | 3091 | 21/11/2024 | 001-001-0004256 | 91     | MARIA ELENA PEREZ ESPINOLA - | 0973-836-003  | 18.000.000 | 600.000    | 17.400.000 |
| VCCR     | 3031 | 30/10/2024 | 001-001-0004154 | 106    | FRANCISCO JAVIER BARBOZA -   | 0992710197    | 18.000.000 | 750.000    | 17.250.000 |
| VCCR     | 3137 | 10/12/2024 | 001-001-0004320 | 80     | DIONISIA DEATRIS GALEANO     | 0973697094    | 17.400.000 | 580.000    | 16.820.000 |
| VCCR     | 2220 | 26/10/2023 | 001-001-0002940 | 305    | CYNTHIA CONCEPCION RIOS      | 0982420101    | 27.000.000 | 10.500.000 | 16.500.000 |
| VCCR     | 3001 | 22/10/2024 | 001-001-0004112 | 80     | SUNILDA BERNAL VAZQUEZ -     | 0984872969    | 18.000.000 | 2.250.000  | 15.750.000 |
| VCCR     | 2266 | 22/11/2023 | 001-001-0003020 | 177    | OSCAR ELOY VERA VERON -      | 0973759620    | 32.400.000 | 18.000.000 | 14.400.000 |
| VCCR     | 3127 | 06/12/2024 | 001-001-0004309 | 75     | MARIA DELIA LOPEZ SAUCEDO -  | 0982080662    | 15.000.000 | 1.000.000  | 14.000.000 |
| VCCR     | 311  | 15/10/2020 | 001-001-0000269 | 1597   | YESENIA OLIVIA MARIA         | 0994471000    | 16.200.000 | 2.700.000  | 13.500.000 |

Cientes - Facturas Pendientes de Cobros Simplificado

ESTADO DE CUENTA

Fecha Desde: 04/01/2020

Fecha Hasta: 16/12/2024

Moneda: GUARANIES

| Factura         | Fecha      | Cliente                                         | Facturado  | Cobrado    | Saldo      |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 001-001-0003819 | 06/08/2024 | RICARDO RAUL LEIVA MARECO - 4743423             | 21.600.000 | 1.350.000  | 20.250.000 |
| 001-001-0003616 | 17/05/2024 | ZULEMA NORALIZ CABALLERO DE LEIVA - 4706651     | 30.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 001-001-0004256 | 21/11/2024 | MARIA ELENA PEREZ ESPINOLA - 4044932            | 18.000.000 | 600.000    | 17.400.000 |
| 001-001-0004154 | 30/10/2024 | FRANCISCO JAVIER BARBOZA - 4285559              | 18.000.000 | 750.000    | 17.250.000 |
| 001-001-0004320 | 10/12/2024 | DIONISIA DEATRIS GALEANO BENITEZ - 4003348      | 17.400.000 | 580.000    | 16.820.000 |
| 001-001-0002940 | 26/10/2023 | CYNTHIA CONCEPCION RIOS CABALLERO - 2211005     | 27.000.000 | 10.500.000 | 16.500.000 |
| 001-001-0004112 | 22/10/2024 | SUNILDA BERNAL VAZQUEZ - 2.453.664              | 18.000.000 | 2.250.000  | 15.750.000 |
| 001-001-0003020 | 22/11/2023 | OSCAR ELOY VERA VERON - 4443504                 | 32.400.000 | 18.000.000 | 14.400.000 |
| 001-001-0004309 | 06/12/2024 | MARIA DELIA LOPEZ SAUCEDO - 3278045             | 15.000.000 | 1.000.000  | 14.000.000 |
| 001-001-0000269 | 15/10/2020 | YESENIA OLIVIA MARIA GONZALEZ CACERES - 4211662 | 16.200.000 | 2.700.000  | 13.500.000 |
| 001-001-0004105 | 21/10/2024 | ARNALDO RAMIREZ BENITEZ - 1898489               | 15.000.000 | 2.250.000  | 12.750.000 |
| 001-001-0004089 | 18/10/2024 | BLAS GABRIEL MARIN RAMIREZ - 5061151            | 13.500.000 | 1.500.000  | 12.000.000 |
| 001-001-0003997 | 23/09/2024 | EDGAR AUGUSTO GAUTO - 6177662                   | 15.000.000 | 3.000.000  | 12.000.000 |
| 001-001-0004319 | 10/12/2024 | WILFRIDO MORINIGO ROLON - 1087937               | 13.000.000 | 1.000.000  | 12.000.000 |
| 001-001-0003699 | 22/06/2024 | ZULEMA NORALIZ CABALLERO DE LEIVA - 4706651     | 24.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 001-001-0004325 | 11/12/2024 | DERLIS VALDEZ DAVALOS - 6371843                 | 11.900.000 | 0          | 11.900.000 |

Cientes - Movimientos

Movimientos de Clientes

Fecha Desde:01/03/2024

Fecha Hasta:31/03/2025

C. Costo Desde:1.00.00

C. Costo Hasta:1.00.00

Cliente Desde:1

Cliente Hasta:1054

Sucursal Desde:1

Sucursal Hasta:1

Vendedor Desde:3

Vendedor Hasta:733

Moneda de Cambio:GUARANIES

| Relativo a:                 |       |            |                 |          |      |                 |                           |                 |           |           |
|-----------------------------|-------|------------|-----------------|----------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Comprob.                    | Nro.  | Fecha      | Nro. Fiscal     | Comprob. | Nro. | Nro. Fiscal     | Nota                      | Facturado       | Cobrado   | Saldo     |
| ABDIAS NADAD BALBUENA GOMEZ |       |            |                 |          |      |                 |                           | Saldo Anterior: |           | 0         |
| RBO                         | 13095 | 16/03/2024 | 013077          | VCCR     | 1907 | 001-001-0002494 | RBO ABDIAS NADAD BALBUENA | 0               | 200.000   | -200.000  |
| VCCR                        | 2529  | 23/03/2024 | 001-001-0003432 | N/A      | N/A  | N/A             | MICROONDAS+HORNO+TV SMA   | 5.160.000       | 0         | 4.960.000 |
| RBO                         | 13183 | 23/03/2024 | 013165          | VCCR     | 1907 | 001-001-0002494 | RBO ABDIAS NADAD BALBUENA | 0               | 150.000   | 4.810.000 |
| RBO                         | 13535 | 20/04/2024 | 013517          | VCCR     | 1907 | 001-001-0002494 | RBO ABDIAS NADAD BALBUENA | 0               | 350.000   | 4.460.000 |
| RBO                         | 13949 | 27/05/2024 | 013931          | VCCR     | 2529 | 001-001-0003432 | RBO ABDIAS NADAD BALBUENA | 0               | 430.000   | 4.030.000 |
| RBO                         | 14262 | 18/06/2024 | 014244          | VCCR     | 2529 | 001-001-0003432 | RBO ABDIAS NADAD BALBUENA | 0               | 430.000   | 3.600.000 |
| RBO                         | 14262 | 18/06/2024 | 014244          | VCCR     | 2529 | 001-001-0003432 | RBO ABDIAS NADAD BALBUENA | 0               | 430.000   | 3.170.000 |
| RBO                         | 15117 | 22/08/2024 | 015100          | VCCR     | 2529 | 001-001-0003432 | RBO ABDIAS NADAD BALBUENA | 0               | 300.000   | 2.870.000 |
| RBO                         | 15153 | 24/08/2024 | 015136          | VCCR     | 2529 | 001-001-0003432 | RBO ABDIAS NADAD BALBUENA | 0               | 20.000    | 2.850.000 |
| RBO                         | 15153 | 24/08/2024 | 015136          | VCCR     | 2529 | 001-001-0003432 | RBO ABDIAS NADAD BALBUENA | 0               | 130.000   | 2.720.000 |
| RBO                         | 15548 | 21/09/2024 | 015532          | VCCR     | 2529 | 001-001-0003432 | RBO ABDIAS NADAD BALBUENA | 0               | 410.000   | 2.310.000 |
| RBO                         | 15998 | 21/10/2024 | 015982          | VCCR     | 2529 | 001-001-0003432 | RBO ABDIAS NADAD BALBUENA | 0               | 430.000   | 1.880.000 |
| RBO                         | 16385 | 16/11/2024 | 016368          | VCCR     | 2529 | 001-001-0003432 | RBO ABDIAS NADAD BALBUENA | 0               | 300.000   | 1.580.000 |
| RBO                         | 16483 | 25/11/2024 | 016466          | VCCR     | 2529 | 001-001-0003432 | RBO ABDIAS NADAD BALBUENA | 0               | 130.000   | 1.450.000 |
| Items:                      | 14    |            |                 |          |      |                 | Sumas:                    | 5.160.000       | 3.710.000 | 1.450.000 |

Cientes - Cuotas

ESTADO DE CUOTAS

Ordenado por: Cliente  
Modelo del Informe: Estado de Cuotas  
Del: 01/03/2024    Al: 31/03/2025  
Cliente Desde: 1    Cliente Hasta: 1054  
Moneda: Gs

| CLIENTE                 | VENCIMIENTO | ESTADO    | MONTO     |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                         | 20/02/2025  | Pendiente | 520.000   |
| SubTotal:               |             |           | 2.600.000 |
| 001-001-0003677         | 600.000     |           |           |
|                         | 15/06/2024  | Cobrado   | 0         |
|                         | 15/07/2024  | Cobrado   | 0         |
|                         | 15/08/2024  | Cobrado   | 0         |
| SubTotal:               |             |           | 0         |
| ALEXIS ANDRES PARRA ARI |             |           |           |
| 001-001-0003420         | 2.000.000   |           |           |
|                         | 20/03/2024  | Cobrado   | 0         |
|                         | 20/04/2024  | Cobrado   | 0         |
|                         | 20/05/2024  | Cobrado   | 0         |
|                         | 20/06/2024  | Cobrado   | 0         |
|                         | 20/07/2024  | Cobrado   | 0         |
|                         | 20/08/2024  | Cobrado   | 0         |
|                         | 20/09/2024  | Cobrado   | 0         |
|                         | 20/10/2024  | Cobrado   | 0         |
|                         | 20/11/2024  | Pendiente | 200.000   |
|                         | 20/12/2024  | Pendiente | 200.000   |
| SubTotal:               |             |           | 400.000   |

Cientes - Cobros

COBROS A CLIENTES

Ordenado por: Cliente  
Modelo del Informe: Detalle de Cobros  
Del: 01/03/2024 Al: 31/03/2025  
Cliente Desde: 1 Cliente Hasta: 1054  
Moneda: Gs

| Fecha                                | Fiscal          | Nro. Recibo | Comprob. | Cobrador            | Montos     |         |           | Desc.          |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------|-----------|----------------|
|                                      |                 |             |          |                     | Ctz.       | Cobrado |           |                |
| 1 NORMA BEATRIZ GIMENEZ LOPEZ        |                 |             |          |                     |            |         |           |                |
| 08/10/2024                           | 001-001-0004003 | 015761      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 450.000   | RBO NORMA BEA  |
| 02/11/2024                           | 001-001-0004003 | 016139      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 450.000   | RBO NORMA BEA  |
| 06/12/2024                           | 001-001-0004003 | 016642      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 450.000   | RBO NORMA BEA  |
| 06/12/2024                           | 001-001-0004266 | 016643      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 100.000   | RBO NORMA BEA  |
| Items: 4                             |                 |             |          |                     | Sub Total: |         | 1.450.000 |                |
| 20 FLORIANA VENIALGO                 |                 |             |          |                     |            |         |           |                |
| 10/08/2024                           | 001-001-0003843 | 014913      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 150.000   | RBO FLORIANA V |
| 13/09/2024                           | 001-001-0003843 | 015407      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 150.000   | RBO FLORIANA V |
| 12/10/2024                           | 001-001-0003843 | 015831      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 150.000   | RBO FLORIANA V |
| 12/11/2024                           | 001-001-0003843 | 016294      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 150.000   | RBO FLORIANA V |
| 25/11/2024                           | 001-001-0004270 | 016477      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 300.000   | RBO FLORIANA V |
| 11/12/2024                           | 001-001-0003843 | 016717      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 150.000   | RBO FLORIANA V |
| Items: 6                             |                 |             |          |                     | Sub Total: |         | 1.050.000 |                |
| 23 ODULIA ADRIANA ALVAREZ DE BENITEZ |                 |             |          |                     |            |         |           |                |
| 28/03/2024                           | 001-001-0002484 | 013226      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 450.000   | RBO ODULIA ADR |
| 28/03/2024                           | 001-001-0002722 | 013227      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 275.000   | RBO ODULIA ADR |
| 28/03/2024                           | 001-001-0002947 | 013228      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 100.000   | RBO ODULIA ADR |
| 28/03/2024                           | 001-001-0002948 | 013229      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 200.000   | RBO ODULIA ADR |
| 28/03/2024                           | 001-001-0003160 | 013230      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 250.000   | RBO ODULIA ADR |
| 17/05/2024                           | 001-001-0002722 | 013849      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 275.000   | RBO ODULIA ADR |
| 17/05/2024                           | 001-001-0002947 | 013850      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 100.000   | RBO ODULIA ADR |
| 03/06/2024                           | 001-001-0002948 | 014016      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 200.000   | RBO ODULIA ADR |
| 03/06/2024                           | 001-001-0003160 | 014017      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 250.000   | RBO ODULIA ADR |
| 03/06/2024                           | 001-001-0003590 | 014018      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 100.000   | RBO ODULIA ADR |
| 29/06/2024                           | 001-001-0002948 | 014380      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 200.000   | RBO ODULIA ADR |
| 29/06/2024                           | 001-001-0003160 | 014381      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 250.000   | RBO ODULIA ADR |
| 31/07/2024                           | 001-001-0002948 | 014787      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 200.000   | RBO ODULIA ADR |
| 31/07/2024                           | 001-001-0003160 | 014788      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 250.000   | RBO ODULIA ADR |
| 31/07/2024                           | 001-001-0003590 | 014789      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 100.000   | RBO ODULIA ADR |
| 31/07/2024                           | 001-001-0003590 | 014790      | RBO      | LIZ FABIOLA ALVAREZ | 1          | Gs      | 250.000   | RBO ODULIA ADR |

Cientes - Anticipo

Saldo a Favor de Cientes

Ordenado por: Cliente  
Modelo del Informe: Saldo a Favor  
Cliente Desde: 1      Cliente Hasta: 1054  
Del: 01/03/2024      Al: 31/03/2025  
Moneda: Gs

| COD.           | FECHA      | RUC         | NRO. REC. | CLIENTE                        | MONEDA | SALDO        |
|----------------|------------|-------------|-----------|--------------------------------|--------|--------------|
| GUARANIES      |            |             |           |                                |        |              |
| 571            | 12/03/2024 | <div></div> | 013019    | SONIA SOLEDAD MARTINEZ CARDOZO | Gs     | 200.000,00   |
| 738            | 16/07/2024 |             | 014602    | JUANA MARIA BENITEZ ROMAN      | Gs     | 870.000,00   |
| 868            | 25/04/2024 |             | 013558    | LIZ FABIOLA ZARZA ORTIGOZA     | Gs     | 1.050.000,00 |
| 869            | 20/05/2024 |             | 013863    | ANTONIO ARIEL SALA ARRUA       | Gs     | 600.000,00   |
| 974            | 03/12/2024 |             | 016587    | BLANCA FORCADO FARINA          | Gs     | 660.000,00   |
| Total Items: 5 |            |             |           | Totales:                       |        | 3.380.000    |

Proveedores - Inventario de Proveedores

PROVEEDORES

Entidades Desde : 6

Entidad Hasta: 1052

| CODIGO | ENTIDAD                     | DIRECCION | RUC | TELEFONO |
|--------|-----------------------------|-----------|-----|----------|
| 661    | ABACEL S.A                  |           |     |          |
| 7      | Abba Import Export          |           |     |          |
| 1040   | ALAM O S.A                  |           |     |          |
| 173    | ARTICO REPRESENTACIONES S.A |           |     |          |
| 68     | ATACADO GAME                |           |     |          |
| 12     | ATLANTIC SAE                |           |     |          |
| 6      | Bartholo e Hijos S.R.L      |           |     |          |
| 154    | BONUS S.A                   |           |     |          |
| 828    | BRITAM S.A                  |           |     |          |
| 817    | CACESA                      |           |     |          |
| 932    | CASA DE LOS COMPRESORES     |           |     |          |
| 808    | CASA GIMENEZ                |           |     |          |
| 775    | CASA LUO                    |           |     |          |
| 284    | CASA OLGUI                  |           |     |          |
| 112    | CELL SHOPP IM PORTADOS      |           |     |          |
| 152    | C-FLEX                      |           |     |          |
| 441    | CHACOMER S.A.E              |           |     |          |
| 896    | CICLOVIA                    |           |     |          |
| 40     | COEYM A SRI                 |           |     |          |

Proveedores - Pendientes de Pagos

Pendientes de Pagos

Fecha Desde:30/09/2019

Codigo Desde:

Fecha Hasta:31/03/2025

Codgo Hasta:

1052

6

Moneda:GUARANIES

| Comprob.     | Nro. | Fecha      | Fiscal          | Facturado  | Pagado | Saldo      |
|--------------|------|------------|-----------------|------------|--------|------------|
| ABACEL S.A - |      |            |                 |            |        |            |
| CCR          | 1327 | 05/10/2024 | 010-001-0005669 | 3.470.000  | 0      | 3.470.000  |
| CCR          | 1339 | 18/10/2024 | 010-001-0005812 | 30.570.000 | 0      | 30.570.000 |
| CCR          | 1340 | 21/10/2024 | 010-001-0005820 | 3.875.000  | 0      | 3.875.000  |
| CCR          | 1373 | 20/11/2024 | 010-001-0006147 | 4.200.000  | 0      | 4.200.000  |
| Sub Totales: |      |            |                 | 42.115.000 | 0      | 42.115.000 |
| BRITAM S.A - |      |            |                 |            |        |            |
| CCR          | 1251 | 22/07/2024 | 007-001-0024191 | 4.949.472  | 0      | 4.949.472  |
| CCR          | 1306 | 17/09/2024 | 007-001-0028230 | 1.228.596  | 0      | 1.228.596  |
| CCR          | 1311 | 26/09/2024 | 007-001-0029113 | 1.634.000  | 0      | 1.634.000  |

## Proveedores - Cuenta Corriente de Proveedores

### CUENTA CORRIENTE DE PROVEEDORES

Ordenado por: Código de Proveedores

Modelo del Informe: Ccta. Corriente de Proveedores

Del: 30/09/2019 Al: 31/03/2025

Código Desde: 6 Código Hasta: 1052

Moneda: GUARANIES

| FECHA                         | COMPROBANTE                                  | COMPRAS          | PAGOS            | SALDO     |
|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Bartholo e Hijos S.R.L</b> |                                              |                  |                  |           |
| 30/09/2019                    | 10 001-001-0065219 CCO 001-001-0065219 CCO   | 4.160.000        | 0                | 4.160.000 |
| 30/09/2019                    | 10 001-001-0065219 CCO 001-001-0065219 - CCO | 0                | 4.160.000        | 0         |
|                               |                                              | <b>4.160.000</b> | <b>4.160.000</b> |           |
| 15/10/2019                    | 10 001-001-0011725 CCO 001-001-0011725 CCO   | 900.000          | 0                | 900.000   |
| 15/10/2019                    | 10 001-001-0011725 CCO 001-001-0011725 - CCO | 0                | 900.000          | 0         |
|                               |                                              | <b>900.000</b>   | <b>900.000</b>   |           |
| 16/01/2020                    | 10 001-001-0012452 CCO 001-001-0012452 CCO   | 1.272.000        | 0                | 1.272.000 |
| 16/01/2020                    | 10 001-001-0012452 CCO 001-001-0012452 - CCR | 0                | 1.272.000        | 0         |
|                               |                                              | <b>1.272.000</b> | <b>1.272.000</b> |           |
| 25/01/2020                    | 11 001-001-0012541 CCR 001-001-0012541 CCR   | 3.580.000        | 0                | 3.580.000 |
|                               |                                              | <b>3.580.000</b> | <b>0</b>         |           |
| 05/03/2020                    | 11 001-001-0012885 CCR 001-001-0012885 CCR   | 730.000          | 0                | 730.000   |
|                               |                                              | <b>730.000</b>   | <b>0</b>         |           |
| 06/05/2020                    | 11 001-001-0068441 CCR 001-001-0068441 CCR   | 540.000          | 0                | 540.000   |
|                               |                                              | <b>540.000</b>   | <b>0</b>         |           |
| 14/05/2020                    | 11 001-001-0068814 CCR 001-001-0068814 CCR   | 3.100.000        | 0                | 3.100.000 |
|                               |                                              | <b>3.100.000</b> | <b>0</b>         |           |

## Proveedores - Pagos por Boleta

### PAGOS A PROVEEDORES

Ordenado por: Proveedor

Modelo del Informe: Pagos por Nro. de Boleta

Del: 30/09/2019 Al: 31/03/2025

Proveedor Desde: 6 Proveedor Hasta: 1052

Moneda: GUARANIES

telefono

| Recibo# | Proveedor              | Fecha      | Concepto                          | Montos    |         |           |
|---------|------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|
|         |                        |            |                                   | Monto     | Iva     | Total     |
| 005363  | NGO SAECA              | 17/05/2020 | PAG NGO SAECA 005363              | 124.090   | 148.908 | 272.998   |
| 005364  | NGO SAECA              | 17/05/2020 | PAG NGO SAECA 005364              | 0         | 87.391  | 87.391    |
| 005364  | NGO SAECA              | 17/05/2020 | PAG NGO SAECA 005364              | 72.826    | 87.391  | 160.217   |
| 005365  | NGO SAECA              | 17/05/2020 | PAG NGO SAECA 005365              | 72.826    | 87.391  | 160.217   |
| 005366  | NGO SAECA              | 17/05/2020 | PAG NGO SAECA 005366              | 62.045    | 74.454  | 136.499   |
| 005367  | NGO SAECA              | 17/05/2020 | PAG NGO SAECA 005367              | 1.012.476 | 0       | 1.012.476 |
| 005368  | NGO SAECA              | 17/05/2020 | PAG NGO SAECA 005368              | 17.788    | 21.345  | 39.133    |
| 005369  | NGO SAECA              | 17/05/2020 | PAG NGO SAECA 005369              | 39.133    | 0       | 39.133    |
| 005370  | NGO SAECA              | 17/05/2020 | PAG NGO SAECA 005370              | 39.133    | 0       | 39.133    |
| 005371  | MOVEIMAX               | 07/07/2020 | PAG MOVEIMAX 005371               | 306.182   | 114.818 | 421.000   |
| 005372  | CPH S.A                | 07/07/2020 | PAG CPH S.A 005372                | 92.045    | 110.455 | 202.500   |
| 005373  | CPH S.A                | 07/07/2020 | PAG CPH S.A 005373                | 202.500   | 0       | 202.500   |
| 005374  | Bartholo e Hijos S.R.L | 07/07/2020 | PAG Bartholo e Hijos S.R.L 005374 | 130.909   | 49.091  | 180.000   |
| 005375  | INVERFIN SAECA         | 07/07/2020 | PAG INVERFIN SAECA 005375         | 399.000   | 0       | 399.000   |
| 005376  | INVERFIN SAECA         | 07/07/2020 | PAG INVERFIN SAECA 005376         | 237.167   | 0       | 237.167   |
| 005377  | INVERFIN SAECA         | 07/07/2020 | PAG INVERFIN SAECA 005377         | 363.000   | 0       | 363.000   |
| 005378  | INVERFIN SAECA         | 07/07/2020 | PAG INVERFIN SAECA 005378         | 94.773    | 113.727 | 208.500   |
| 005379  | INVERFIN SAECA         | 07/07/2020 | PAG INVERFIN SAECA 005379         | 240.341   | 288.409 | 528.750   |
| 005380  | INVERFIN SAECA         | 07/07/2020 | PAG INVERFIN SAECA 005380         | 156.364   | 15.636  | 172.000   |
| 005381  | Bartholo e Hijos S.R.L | 07/07/2020 | PAG Bartholo e Hijos S.R.L 005381 | 4.849     | 281.818 | 286.667   |
| 005381  | Bartholo e Hijos S.R.L | 07/07/2020 | PAG Bartholo e Hijos S.R.L 005381 | 751.515   | 281.818 | 1.033.333 |
| 005382  | Abba Import Export     | 07/07/2020 | PAG Abba Import Export 005382     | 110.000   | 0       | 110.000   |
| 005382  | Abba Import Export     | 07/07/2020 | PAG Abba Import Export 005382     | 215.000   | 0       | 215.000   |
| 005383  | COLCHONES PARANA       | 07/07/2020 | PAG COLCHONES PARANA              | 657.000   | 0       | 657.000   |
| 005384  | COEXMA SRL             | 07/07/2020 | PAG COEXMA SRL 005384             | 300.000   | 30.000  | 330.000   |
| 005385  | NGO SAECA              | 08/07/2020 | PAG NGO SAECA 005385              | 34        | 0       | 34        |

Proveedores - Vencimiento de Cuotas

Vencimiento de Cuotas

Fecha Desde: 30/09/2019

Codigo Desde: 6

Fecha Hasta: 31/03/2025

Codgo Hasta: 1052

Moneda: GUARANIES

| Factura de Compra |      |            |                 |                         |           | Cuotas |            |           |         |           |
|-------------------|------|------------|-----------------|-------------------------|-----------|--------|------------|-----------|---------|-----------|
| Comp.             | Nro. | Compra     | Fiscal          | Proveedor               | Deuda     | Nro.   | Vto.       | Monto     | Pagado  | Saldo     |
| CCR               | 14   | 20/02/2020 | 001-001-0000270 | K Y K DISTRIBUIDORA S.A | 3.700.000 | 2      | 20/02/2020 | 1.850.000 | 650.000 | 1.200.000 |
| CCR               | 1141 | 06/03/2024 | 007-001-0005218 | COLCHONES PARANA        | 1.166.000 | 2      | 05/05/2024 | 388.667   | 388.666 | 1         |
| CCR               | 1141 | 06/03/2024 | 007-001-0005218 | COLCHONES PARANA        | 1.166.000 | 3      | 05/06/2024 | 388.666   | 0       | 388.666   |
| CCR               | 1142 | 06/03/2024 | 007-001-0005232 | COLCHONES PARANA        | 133.000   | 2      | 05/05/2024 | 44.333    | 0       | 44.333    |
| CCR               | 1142 | 06/03/2024 | 007-001-0005232 | COLCHONES PARANA        | 133.000   | 3      | 05/06/2024 | 44.334    | 0       | 44.334    |
| CCR               | 1143 | 08/03/2024 | 007-001-0005305 | COLCHONES PARANA        | 3.402.738 | 2      | 08/05/2024 | 1.134.246 | 0       | 1.134.246 |
| CCR               | 1143 | 08/03/2024 | 007-001-0005305 | COLCHONES PARANA        | 3.402.738 | 3      | 08/06/2024 | 1.134.246 | 0       | 1.134.246 |
| CCR               | 1144 | 13/03/2024 | 003-001-0000460 | COLCHONES PARANA        | 2.822.361 | 2      | 13/05/2024 | 940.787   | 0       | 940.787   |
| CCR               | 1144 | 13/03/2024 | 003-001-0000460 | COLCHONES PARANA        | 2.822.361 | 3      | 13/06/2024 | 940.787   | 0       | 940.787   |
| CCR               | 1145 | 18/03/2024 | 007-001-0005470 | COLCHONES PARANA        | 2.822.361 | 2      | 18/05/2024 | 940.787   | 0       | 940.787   |
| CCR               | 1145 | 18/03/2024 | 007-001-0005470 | COLCHONES PARANA        | 2.822.361 | 3      | 18/06/2024 | 940.787   | 0       | 940.787   |
| CCR               | 1150 | 26/03/2024 | 006-003-0010459 | DISTRISOL               | 618.000   | 1      | 23/04/2024 | 309.000   | 0       | 309.000   |
| CCR               | 1150 | 26/03/2024 | 006-003-0010459 | DISTRISOL               | 618.000   | 2      | 23/05/2024 | 309.000   | 0       | 309.000   |

Artículos - Inventario

INVENTARIO DE ARTICULOS

A la fecha:31/03/2025

Código Desde:0000005

Código Hasta:0002032

Totalizado por: Solo al Final

Ordenado por: Nombre

Moneda:1

| Código  | Nombre                                                  | Saldo |
|---------|---------------------------------------------------------|-------|
| 0000655 | ADAPTADOR DE ENCHUFE                                    | 5,00  |
| 0001357 | AIRE DE 12000 BTU TOKYO XPERIENCE (PROMO1)              | 29,00 |
| 0001477 | AIRE DE 12000 GOODWEATHER GW-12FOWI R410                | 3,00  |
| 0001960 | AIRE DE 18000 BTU TOKYO EXTENSE IONIC CAE22-18CHR1(NEW) | 1,00  |
| 0001924 | AIRE DE 60.000BTU TOKYO XPERIENCE PISO TECHO            | 1,00  |
| 0001352 | AIRE GW 18000BTU GW-18FO R410.                          | 2,00  |
| 0001782 | AIRE SPLIT HAUSTEC 12000BTU/H(NEW)                      | 1,00  |
| 0001841 | AIRE SPLIT TCL 12000BTU                                 | 15,00 |
| 0000848 | AIRE VCP 18000BTU FRIO/CALOR                            | 2,00  |
| 0001462 | AIRE VCP 18000BTU FRIO/CALOR.                           | 1,00  |
| 0001497 | ALISADOR DE PELO REMINGTON S-12A C/ AGUACATE            | 2,00  |
| 0000463 | ALMOHADA PARANA SILICONADA                              | 9,00  |
| 0001124 | ALMOHADA POPULAR AP5060                                 | 24,00 |
| 0001721 | ALMOHADA ULTRANASA 0.50X0.70                            | 2,00  |
| 0001813 | AMOLADORA 115 M M GRUESO 500W GRUESO 220 PROFESIONAL    | 1,00  |
| 0001888 | AMOLADORA ANGULAR 4 PULGADA 115M VCP                    | 1,00  |
| 0001874 | AMOLADORA ANGULAR DAEWOO 760W 230V 115MM (NEW)          | 1,00  |
| 0001131 | ANAFE FISHER 2 HORNALLAS VIDRIO NEGRO                   | 1,00  |

Artículos - Utilidades

Movimientos de Articulos Utilidad

Ordenado por: Código de Artículo  
Modelo: Modelo Detallado de Artículo  
Codigo Desde: 5      Codigo Hasta: 2037  
Del: 30/09/20    Al: 31/03/2025

| Fecha      | Rubro          | Marca       | Comprob. | Cod. Barras | Articulos                                       | Cant. Vent. | Costo     | Ventas    | Desc. | Ventas Netas | Marg. % | Clientes                     |
|------------|----------------|-------------|----------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|--------------|---------|------------------------------|
| CCO        |                |             |          |             |                                                 |             |           |           |       |              |         |                              |
| 21/01/2023 | Predeterminado | PARANA      | CCO      |             | ALMOHADA POPULAR AP5060                         | 2,00        | 18.182    | 18.182    | 0     | 18.182       | 0,00    | ROSALINA ROJAS VENIALGO      |
|            |                |             |          |             |                                                 | 2           | 18.182    | 18.182    | 0     | 18.182       | 0,00    |                              |
| VCC        |                |             |          |             |                                                 |             |           |           |       |              |         |                              |
| 08/01/2020 | Predeterminado | MEGA STAR   | VCC      |             | VENTILADOR DE PIE MARCA MEGA STAR               | 2,00        | 227.273   | 254.545   | 0     | 254.545      | 10,71   | DIEGO ADRIAN TINTEL          |
| 14/01/2020 | Predeterminado | TOKYO       | VCC      |             | VENTILADOR DE PIE TOKYO TOK1616 B 16 S ASPAS AZ | 1,00        | 81.653    | 100.000   | 0     | 100.000      | 18,35   | DERLIS JAVIER ACOSTA CACERES |
| 16/01/2020 | Predeterminado | GOODWEATHER | VCC      |             | AIRE GW 12000 BTU GW-12FO R410 2 PZ(PROMO)      | 2,00        | 3.636.636 | 3.163.636 | 0     | 3.163.636    | -14,94  | EDGAR GOMEZ                  |
| 16/01/2020 | Predeterminado | MEGA STAR   | VCC      |             | PARLANTE PORTABLE MARCA MEGA STAR               | 1,00        | 52.571    | 136.364   | 0     | 136.364      | 61,45   | EDGAR GOMEZ                  |
| 16/01/2020 | Predeterminado | FAMA        | VCC      |             | AIRE FAMA DE 30000 BTU AF -30H 2 PIEZAS         | 1,00        | 3.727.273 | 4.363.636 | 0     | 4.363.636    | 14,58   | EDGAR GOMEZ                  |
| 16/01/2020 | Predeterminado | TOKYO       | VCC      |             | HELADERA TOKYO MODELO TOK252 2 PUERTAS          | 1,00        | 1.151.818 | 1.245.455 | 0     | 1.245.455    | 5,11    | EDGAR GOMEZ                  |
| 16/01/2020 | Predeterminado | TOKYO       | VCC      |             | VENTILADOR TOKYO INDUSTRIAL DE PIE-             | 1,00        | 504.974   | 518.182   | 0     | 518.182      | 2,66    | EDGAR GOMEZ                  |
| 17/01/2020 | Predeterminado | TOKYO       | VCC      |             | PLACA INFRARROJA TOKYO MOD TOKINFRA19 MAS OLLA  | 1,00        | 177.633   | 186.364   | 0     | 186.364      | 4,68    | EDGAR GOMEZ                  |
| 17/01/2020 | Predeterminado | ARNO        | VCC      |             | PLANCHAS A VAPOR ARNO ESSENCIAL MOD FV10        | 1,00        | 99.617    | 127.273   | 0     | 127.273      | 21,73   | EDGAR GOMEZ                  |
| 17/01/2020 | Predeterminado | REMINGTON   | VCC      |             | ALISADOR DE PELO REMINGTON S-9960 CON           | 1,00        | 183.820   | 272.727   | 0     | 272.727      | 32,60   | EDGAR GOMEZ                  |
| 17/01/2020 | Predeterminado | TOKYO       | VCC      |             | PLANCHAS TOKYO MOD TOKSOLDA                     | 1,00        | 51.967    | 63.636    | 0     | 63.636       | 18,34   | EDGAR GOMEZ                  |
| 17/01/2020 | Predeterminado | TOKYO       | VCC      |             | PLANCHAS SECA C/SPRAY TOKYO FACILITA TOK507B    | 1,00        | 48.599    | 72.727    | 0     | 72.727       | 33,18   | EDGAR GOMEZ                  |
| 17/01/2020 | Predeterminado | TOKYO       | VCC      |             | SANDWICHERA TOKYO MAXCRIP 2 PLACAS              | 1,00        | 67.414    | 72.727    | 0     | 72.727       | 7,31    | EDGAR GOMEZ                  |
| 17/01/2020 | Predeterminado | ARNO        | VCC      |             | LIQUADORA POWER MIX LQ11 220 V ROJO 550W 4      | 1,00        | 174.542   | 181.818   | 0     | 181.818      | 4,00    | EDGAR GOMEZ                  |
| 17/01/2020 | Predeterminado | TOKYO       | VCC      |             | LIQUADORA TOKYO LICUA MAX 2 VELOCIDADES 400W    | 1,00        | 100.308   | 118.182   | 0     | 118.182      | 15,12   | EDGAR GOMEZ                  |
| 17/01/2020 | Predeterminado | TOKYO       | VCC      |             | LIQUADORA TOKYO LICUA MAX 4 VELOCIDADES 1.5     | 2,00        | 236.336   | 245.455   | 0     | 245.455      | 3,71    | EDGAR GOMEZ                  |

## Artículos - Movimientos

### Movimientos de Articulos Cantidad

Ordenado por: Código de Artículo

Modelo: Modelo 1

**Codigo Desde:** 000000 **Codigo Hasta:** 0002032

**Del:** 30/09/2019 **Al:** 31/03/2025

| Tip. Comp                                                      | Nro. Comp. | Fecha      | Movimiento | Boleta          | Entidad                     | Entrada     | Salida      | Saldo |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|
| <b>0000655 ADAPTADOR DE ENCHUFE</b>                            |            |            |            |                 |                             |             |             |       |
|                                                                | 0,00       | 30/09/2019 |            |                 | Saldo Anterior              | 0,00        | 0,00        | 0,00  |
| CCR                                                            | 0,00       | 11/11/2023 | COMPRA     | 022-002-0003376 | NGO SAECA                   | 6,00        | 0,00        | 6,00  |
| CCR                                                            | 0,00       | 17/06/2021 | COMPRA     | 022-005-0003273 | NGO SAECA                   | 2,00        | 0,00        | 8,00  |
| VCC                                                            | 0,00       | 15/10/2021 | VENTA      | 001-001-0001132 | EDGAR GOMEZ                 | 0,00        | 1,00        | 7,00  |
| VCC                                                            | 0,00       | 20/07/2024 | VENTA      | 001-001-0003776 | CRISOLINA AMARILLA LOPEZ    | 0,00        | 1,00        | 6,00  |
| VCC                                                            | 0,00       | 20/07/2024 | VENTA      | 001-001-0003777 | CRISOLINA AMARILLA LOPEZ    | 0,00        | 1,00        | 5,00  |
| <b>Items:</b>                                                  | <b>6</b>   |            |            |                 | <b>Sub Totales:</b>         | <b>8,00</b> | <b>3,00</b> |       |
| <b>0000296 AEREO DE 1.20X60 3 PUERTAS BLANCO</b>               |            |            |            |                 |                             |             |             |       |
|                                                                | 0,00       | 30/09/2019 |            |                 | Saldo Anterior              | 0,00        | 0,00        | 0,00  |
| CCO                                                            | 0,00       | 04/07/2020 | COMPRA     | 001-001-0162367 | Abba Import Export          | 1,00        | 0,00        | 1,00  |
| VCCR                                                           | 0,00       | 04/07/2020 | VENTA      | - -             | NIDIA BEATRIZ VERA ENRIQUEZ | 0,00        | 1,00        | 0,00  |
| <b>Items:</b>                                                  | <b>3</b>   |            |            |                 | <b>Sub Totales:</b>         | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |       |
| <b>0001287 AFEITADORA ELECTRICA REMINGTON MOD PR1335</b>       |            |            |            |                 |                             |             |             |       |
|                                                                | 0,00       | 30/09/2019 |            |                 | Saldo Anterior              | 0,00        | 0,00        | 0,00  |
| CCR                                                            | 0,00       | 23/06/2023 | COMPRA     | 022-002-0001648 | NGO SAECA                   | 1,00        | 0,00        | 1,00  |
| VCCR                                                           | 0,00       | 23/06/2023 | VENTA      | 001-001-0002610 | JULIA ZARACHO NOGUERA       | 0,00        | 1,00        | 0,00  |
| <b>Items:</b>                                                  | <b>3</b>   |            |            |                 | <b>Sub Totales:</b>         | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |       |
| <b>0001141 AFEITADORA ROTATIVA REMINGTON OPP MOD.EDRAR0050</b> |            |            |            |                 |                             |             |             |       |
|                                                                | 0,00       | 30/09/2019 |            |                 | Saldo Anterior              | 0,00        | 0,00        | 0,00  |
| CCR                                                            | 0,00       | 24/02/2023 | COMPRA     | 002-002-0000785 | NGO SAECA                   | 1,00        | 0,00        | 1,00  |

## Artículos - Transferencias

### Transferencia entre Depósitos

Ordenado por: Código de Artículo

**Modelo:**

Codigo Desde:

Codigo Hasta:

Del:

Al:

telefonu

| Codigo | Fecha      | ID | TIPO     | FUNCIONARIO         | ARTICULO                                   | Deposito Origen | Deposito Destino | Cantidad |
|--------|------------|----|----------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|
| 2      | 31/03/2025 | 34 | TRASLADO | LIZ FABIOLA ALVAREZ | SECADOR DE PELO REMINGTON MOD3190 DAMAGE I | Predeterminado  | Deposito Luque   | 2        |
| Items: |            |    |          | Total general:      |                                            |                 |                  | 2        |

## Artículos - Ajustes

### Historico de Ajuste de Articulo

Ordenado por: Código del artículo

Modelo: Por Fecha

Codigo Desde: 000000Codigo Hasta:0002032

Del: 30/09/2019 Al: 31/03/2025

| Fecha      | Codigo de Barras | Descripción                               | Cantidad | Costo de Entrada | Precio de Salida |
|------------|------------------|-------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| admin      |                  |                                           |          |                  |                  |
| 30/09/2019 |                  | HORNO ELECTRICO. MUELLER QUESTO G3 BLANCO | 1,00     | 550.000          | 550.000          |
| 09/01/2020 |                  | HORNO ELECTRICO. MUELLER QUESTO G3 BLANCO | 1,00     | 550.000          | 840.000          |
| 03/08/2022 |                  | HORNO ELECTRICO. MUELLER QUESTO G3 BLANCO | 1,00     | 700.000          | 700.000          |
| 13/10/2022 |                  | HORNO ELECTRICO. MUELLER QUESTO G3 BLANCO | 1,00     | 700.000          | 700.000          |
| 18/10/2022 |                  | HORNO ELECTRICO. MUELLER QUESTO G3 BLANCO | 1,00     | 700.000          | 1.400.000        |
| 11/05/2023 |                  | HORNO ELECTRICO. MUELLER QUESTO G3 BLANCO | 2,00     | 1.386.000        | 1.386.000        |
| 17/05/2023 |                  | HORNO ELECTRICO. MUELLER QUESTO G3 BLANCO | 1,00     | 693.000          | 900.000          |
| 10/06/2023 |                  | HORNO ELECTRICO. MUELLER QUESTO G3 BLANCO | 1,00     | 693.000          | 1.500.000        |
| 12/06/2023 |                  | HORNO ELECTRICO. MUELLER QUESTO G3 BLANCO | 1,00     | 693.000          | 1.200.000        |
| 22/11/2019 |                  | HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS        | 1,00     | 1.251.000        | 1.251.000        |
| 22/01/2020 |                  | HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS        | 1,00     | 1.251.000        | 1.450.000        |
| 03/02/2020 |                  | HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS        | 4,00     | 5.004.000        | 6.362.000        |
| 27/02/2020 |                  | HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS        | 1,00     | 1.251.000        | 1.251.000        |
| 14/04/2020 |                  | HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS        | 1,00     | 1.251.000        | 1.350.000        |
| 18/05/2020 |                  | HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS        | 1,00     | 1.251.000        | 1.251.000        |
| 21/05/2020 |                  | HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS        | 1,00     | 1.251.000        | 2.500.000        |
| 27/05/2020 |                  | HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS        | 1,00     | 1.251.000        | 1.251.000        |
| 23/06/2020 |                  | HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS        | 2,00     | 2.502.000        | 2.631.000        |
| 04/11/2020 |                  | HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS        | 1,00     | 1.251.000        | 2.500.000        |
| 26/07/2022 |                  | CABECERA MOVAL VENEZA NATURALE            | 1,00     | 490.000          | 490.000          |
| 15/11/2022 |                  | CABECERA MOVAL VENEZA NATURALE            | 1,00     | 490.000          | 1.600.000        |
| 17/11/2022 |                  | CABECERA MOVAL VENEZA NATURALE            | 1,00     | 490.000          | 490.000          |

## Vendedores - Movimientos

### COMISIONES

Ordenado por: Vendedor

Modelo del Informe:

Del: Al:

Codigo Desde: Codigo Hasta:

Cliente Desde: Cliente Hasta:

Vendedor Desde: Vendedor Hasta:

Moneda:

| Fecha                      | Nro. Boleta     | Cliente                           | Cobrado          | % Comision | Comision |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------|----------|
| <b>EDGAR GOMEZ</b>         |                 |                                   |                  |            |          |
| VCC                        |                 |                                   |                  |            |          |
| 01/03/2024                 | 001-001-0003373 | LIZ FABIOLA SOSA CARVALLO         | 41.340           | 0,00       | 0        |
| 11/04/2024                 | 001-001-0003486 | SONIASOLEDA MARTINEZ CARDOZO      | 133.636          | 0,00       | 0        |
| 08/05/2024                 | 001-001-0003570 | FELIX DARIO TORRES                | 181.818          | 0,00       | 0        |
| 15/05/2024                 | 001-001-0003607 | DANIEL ALFONZO MARTINEZ           | 254.545          | 0,00       | 0        |
| 20/05/2024                 | 001-001-0003624 | YANINARIOS RIOS                   | 52.688           | 0,00       | 0        |
| 22/06/2024                 | 001-001-0003702 | EDGAR GOMEZ                       | 186.343          | 0,00       | 0        |
| 10/07/2024                 | 001-001-0003740 | EDGAR GOMEZ                       | 136.364          | 0,00       | 0        |
| 10/07/2024                 | 001-001-0003741 | GUIDO SCHWARZEMBERGUER            | 227.273          | 0,00       | 0        |
| 13/07/2024                 | 001-001-0003753 | NILDAGARCETE BRITOS               | 109.091          | 0,00       | 0        |
| 17/07/2024                 | 001-001-0003769 | SANDRAALMADAGONZALEZ              | 845.455          | 0,00       | 0        |
| 01/08/2024                 | 001-001-0003809 | EDGAR GOMEZ                       | 209.817          | 0,00       | 0        |
| 07/08/2024                 | 001-001-0003827 | PITER ANTONIO DOMINGUEZ           | 26.655           | 0,00       | 0        |
| <b>Totales:</b>            |                 |                                   | <b>2.405.025</b> |            | <b>0</b> |
| <b>Sub Totales:</b>        |                 |                                   | <b>2.405.025</b> |            | <b>0</b> |
| <b>LIZ FABIOLA ALVAREZ</b> |                 |                                   |                  |            |          |
| VCC                        |                 |                                   |                  |            |          |
| 01/03/2024                 | 001-001-0003372 | GEREMIAS ROMAN ROJAS              | 1.363.636        | 0,00       | 0        |
| 01/03/2024                 | 001-001-0003374 | GEREMIAS ROMAN ROJAS              | 18.182           | 0,00       | 0        |
| 01/03/2024                 | 001-001-0003375 | GEREMIAS ROMAN ROJAS              | 1.136.364        | 0,00       | 0        |
| 02/03/2024                 | 001-001-0003376 | ANTONIO ROMAN                     | 4.000.000        | 0,00       | 0        |
| 02/03/2024                 | 001-001-0003378 | CLIENTE MOSTRADOR                 | 181.818          | 0,00       | 0        |
| 04/03/2024                 | 001-001-0003379 | ANDREAMONSERRAT FERREIRACABALLERO | 363.636          | 0,00       | 0        |
| 09/03/2024                 | 001-001-0003387 | NATHALIALUJAN SILVA BENITEZ       | 209.091          | 0,00       | 0        |



