

Reportes - Sistema Contasys 2020

Libro IVA Ventas

1. [Sin quiebre](#)
2. [Sin quiebre por porcentaje de IVA](#)
3. [Quiebre por tipo de comprobante](#)
4. [Quiebre por cuenta contable](#)
5. [Quiebre por centro de costo](#)
6. [Quiebre por porcentaje de IVA](#)

Libro Diario

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

Libro SubDiario

1. [Oficial](#)

Libro Mayor

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

Balance General

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

Estado de Resultado

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

Sumas y Saldos

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

Balance Impositivo

1. [Oficial](#)

Clientes

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

Proveedores

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

Y más.

Libro IVA Ventas - Sin quiebre

LIBRO VENTAS

Modelo: Quiebre por Fecha

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

R.U.C.:

Telefono:

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

Libro IVA Ventas - Sin quiebre por porcentaje de IVA

LIBRO VENTAS

Modelo: Quiebre por Fecha

DEL: 29/11/2022

Codigo Desde: 1

Usuario Desde: usuariodesde

C. Costo Desde: Sin Centro de costo

R.U.C.:

AL: 31/12/2024

Codigo Hasta: 223627

Usuario Hasta: usuariohasta

C. Costo Hasta: METROFARMA II

Telefono:

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

Libro IVA Ventas - Quiebre por tipo de comprobante

LIBRO VENTAS

Modelo: Quiebre por Tipo de Comprobante

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

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

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

Libro IVA Ventas - Quiebre por cuenta contable

LIBRO VENTAS

Modelo: Quiebre por Cuenta Contable

DEL:14/01/2025

Codigo Desde: 1

Usuario Desde: usuariodesde

C.Costo Desde: Centro de Costo Sede

R.U.C.:

AL:28/02/2025

Codigo Hasta: 27

Usuario Hasta: usuariohasta

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

TELEFONO:

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

Libro IVA Ventas - Quiebre por centro de costo

LIBRO VENTAS

Modelo: Quiebre por Centro de Costo

DEL:14/01/2025

Codigo Desde: 1

Usuario Desde:usuariodesde

C.Costo Desde: Centro de Costo Sede

R.U.C.:

AL:28/02/2025

Codigo Hasta: 27

Usuario Hasta: usuariohasta

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

TELEFONO:

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

Libro IVA Ventas - Quiebre por porcentaje de IVA

LIBRO IVA DE VENTAS

Modelo: Quiebre por Porcentaje de IVA

DEL: 14/01/2025

Codigo Desde: 1

Usuario Desde:

Centro de Costo Desde: Centro de Costo Sede

R.U.C.:

AL: 28/02/2025

Codigo Hasta: 27

Usuario Hasta:

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

TELEFONO:

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

Libro Diario - Oficial

LIBRO DIARIO DE CONTABILIDAD

DEL: 01/01/2025

AL: 25/03/2025

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

Libro Diario - Totales

ASIENTO DIARIO

DEL: 01/01/2025

AL: 25/03/2025

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

Libro SubDiario - Oficial

SUB DIARIO : LIBRO DIARIO

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

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

Libro Mayor - Oficial

LIBRO MAYOR DE CONTABILIDAD

DEL: 01/01/2025

AL: 31/12/2025

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

Libro Mayor - Totales

LIBRO MAYOR DE CONTABILIDAD

DEL: 01/01/2025

AL: 31/12/2025

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

Balance General - Oficial

BALANCE GENERAL

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

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

Balance General - Totalizar por centro de costo

Balance General por Centro de Costo

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

	Centro de Costo Chile	Centro de Costo GESTION	Centro de Costo GESTION DE	Centro de Costo Obra 150	Centro de Costo Obra 152	Centro de Costo Obra 153	Centro de Costo Predeterminado	Centro de Costo Sede	Centro de Costo SUMINISTROS
1.00.00.00.000ACTIVO	-5.964.302	-2.750.000	-24.327.594	-252.112.826	7.952.414.682	-5.507.492.579	24.092.864.250	78.278.066.337	123.024.610
1.01.00.00.000ACTIVO CORRIENTE	-23.964.302	-2.750.000	-24.327.594	-724.331.377	7.993.693.150	-5.493.296.660	22.335.626.070	79.624.773.923	123.024.610
1.01.01.00.000DISPONIBILIDADES	-23.964.302	-2.750.000	-24.327.594	-721.211.305	5.455.601.464	3.963.845.473	-2.685.845.846	-15.084.336.374	
1.01.01.02.000Recaudaciones a Depositarios	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	
1.01.01.03.000BANCOS	-23.964.302	-2.750.000	-24.376.583	-721.061.305	5.821.405.789	3.925.982.645	-2.689.040.938	-15.103.647.657	
1.01.01.03.001Itau Cta Cte Gs	-22.020.440	-2.750.000	-7.163.131	-721.061.305	5.868.627.738	4.211.474.253	-1.210.808.621	-29.335.136.282	
1.01.01.03.002Itau Cta Cte USD	-1.943.862	0	-17.213.452	0	-47.221.949	-285.491.608	-1.478.232.317	13.881.980.220	
1.01.01.03.003Continental C.A.H. Gs	0	0	0	0	0	0	0	-218.102.621	
1.01.01.03.004Continental C.A.H. USD	0	0	0	0	0	0	0	567.611.026	
1.01.01.04.000FONDO FIJO	0	0	48.999	-150.000	-365.804.325	37.862.828	3.195.092	19.860.783	
1.01.01.04.001Fondo Fijo Sede	0	0	0	-150.000	0	0	-1.757.064	4.527.064	
1.01.01.04.004Fondo Fijo José Marquéz	0	0	0	0	-136.880.428	42.448.976	-1.581.339	69.909.094	
1.01.01.04.005Fondo Fijo Adrián Sciavi	0	0	0	0	-43.220.844	-5.592.153	-636.466	49.503.610	
1.01.01.04.006Fondo Fijo Nestor Gamara	0	0	0	0	-76.660.975	0	8.308.624	19.862.047	
1.01.01.04.007Fondo Fijo Daniel Centurión	0	0	0	0	-109.042.078	1.006.005	-1.138.663	32.338.303	
1.01.01.04.008Fondo Fijo Alejandro Fernández	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.01.04.009Fondo Fijo Alexi Prieto	0	0	48.999	0	0	0	0	7.693.530	

Balance General - Resolución 173/04

BALANCE GENERAL

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

Balance General - Bi-Monetario

BALANCE GENERAL

DENIS BK-AFS

DEL: 1/1/2024

AL: 31/12/2024

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

Balance General - Comparativo

BALANCE GENERAL

DENIS BK-MBN

DEL: 1/1/2024

AL: 31/12/2024

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

Balance General - Oficial con cuentas de resultado

BALANCE GENERAL

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

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

Balance General - Resolución 49/14

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2-EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS		IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
			1/1/2024	31/12/2024
			1/1/2023	31/12/2023
3-IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4-IDENTIFICACION DEL CONTADOR		5-IDENTIFICACION DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR
			2024	2023
1	ACTIVO	1.369.828.915	1.429.393.926	
1.01	ACTIVO CORRIENTE	691.533.816	728.222.827	
1.01.01	DISPONIBILIDADES	133.410.440	187.993.441	
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	45.000.000	95.000.000	
1.01.01.02	CAJA	9.865.744	14.589.206	
1.01.01.04	BANCOS	78.544.696	78.404.235	
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0	
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0	
1.01.03	CRÉDITOS	65.145.146	30.786.530	
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	39.290.000	0	
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0	
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9.636.144	14.567.528	
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	9.636.144	14.567.528	
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	0	0	
1.01.03.07	PRIMA DE SEGUROS	16.219.002	16.219.002	
1.01.04	INVENTARIOS	492.978.230	509.442.856	
1.01.04.01	MERCADERÍAS	492.978.230	509.442.856	

Estado de Resultado - Oficial

CUADRO DE RESULTADO

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

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

Estado de Resultado - Por centro de costo

Cuadro de Resultado por Centro de Costo

DIEGOBK-Saceem

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

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

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

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

Estado de Resultado - Resolución 49/14

ESTADO DE RESULTADOS

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC

2-EJERCICIO FISCAL

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

3-IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS/NOMBRES

4-IDENTIFICACION DEL CONTADOR

APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC

5-IDENTIFICACION DEL AUDITOR

APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC

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

Sumas y Saldos - Oficial

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

DEL: 01/01/2025

AL: 31/12/2025

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

Sumas y Saldos - Totales

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

DEL: 01/01/2025

AL: 31/12/2025

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

Balance Impositivo - Oficial

[illegible]

Cientes - Cuenta corriente

Informe principal

Estado de cuentas de clientes

Usuario:

viernes, 4 de abril de 2025

Hora: 11:50:18

De: 14/01/2025

Hasta: 28/02/2025

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

Cientes - Todos los pendientes

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

Informe principal

Estado de cuentas de clientes

Cuotas a pagar por clientes

Del:

Al:

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

Cientes - Por fecha de vencimiento

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

Informe principal

Estado de cuentas de clientes

Cuotas a pagar por clientes

Del:

Al:

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

Cientes - Cuotas pagados

Estado de cuentas de clientes

Cuotas cobradas a clientes

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

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

Proveedores - Cuenta corriente

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

Informe principal

Estado de Cuenta

Cuotas a pagar a proveedores

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

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

Proveedores - Todos los pendientes

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

Informe principal

Estado de Cuenta

DENIS BK-MBN

Cuotas a pagar a proveedores

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

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

Proveedores - Por fecha de vencimiento

Estado de Cuenta

DENIS BK-MBN

Cuotas a pagar a proveedores

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

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

Proveedores - Cuotas pagados

Estado de Cuenta

DENIS BK-MBN

Cuotas pagadas a proveedores

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

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