

Fecha	Journal	Doc. con tabilidad	Etiqueta o Timbrado	Letras	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 1.01.01.02 - CAJA							
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025		105.704.921		105.704.921 D
21/01/2025	BQ	5362	Pago a proveedor / Banco Caja / Jorge Francisco Alvarez Franco			1.700.000	1.700.000 C
30/01/2025	BQ	5391	Pago a proveedor / Banco Caja / Vicar S.A.			105.920.000	105.920.000 C
			TOTAL		105.704.921	107.620.000	1.915.079 C
CUENTA 1.01.01.04 - BANCO SUDAMERIS							
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025		7.585		7.585 D
08/01/2025	BQ	5336	Pago a proveedor / Banco 01 / Dunamis Work Smart E.A.S.			100.000	100.000 C
08/01/2025	BQ	5337	Cobro a cliente / Banco 01 / MCA EMPRENDIMIENTOS S.R.L.		8.250.000		8.250.000 D
09/01/2025	BQ	5338	Pago a proveedor / Banco 01 / Grumerco SRL			205.000	205.000 C
09/01/2025	BQ	5339	Pago a proveedor / Banco 01 / Carlos Ramirez			312.000	312.000 C
09/01/2025	BQ	5340	Cobro a cliente / Banco 01 / ACWM CASA DE BOLSA S.A.		1.431.024		1.431.024 D
10/01/2025	BQ	5341	Pago a proveedor / Banco 01 / Zusa S.A.C.I.			200.000	200.000 C
10/01/2025	BQ	5342	Pago a proveedor / Banco 01 / Alimentos especiales S.A.			193.001	193.001 C
10/01/2025	BQ	5343	Pago a proveedor / Banco 01 / Municipalidad de Asunción			522.950	522.950 C
10/01/2025	BQ	5344	Pago a proveedor / Banco 01 / Compañía Paraguaya de Levadura...			181.101	181.101 C
10/01/2025	BQ	5345	Pago a proveedor / Banco 01 / BIO X S.A.I.C.			96.000	96.000 C
10/01/2025	BQ	5346	Pago a proveedor / Banco 01 / Municipalidad de Asunción			610.550	610.550 C
11/01/2025	BQ	5347	Pago a proveedor / Banco 01 / Proposito S.A.			190.000	190.000 C
11/01/2025	BQ	5348	Pago a proveedor / Banco 01 / Salemma Retail S.A.			169.144	169.144 C
12/01/2025	BQ	5349	Pago a proveedor / Banco 01 / La Madrugada E.A.S.			288.500	288.500 C
13/01/2025	BQ	5350	Cobro a cliente / Banco 01 / AGROJARDIN S.R.L.		8.250.000		8.250.000 D
13/01/2025	BQ	5351	Pago a proveedor / Banco 01 / Telefónica celular del Paraguay			281.100	281.100 C
14/01/2025	BQ	5352	Pago a proveedor / Banco 01 / Combubar Company S.R.L.			50.000	50.000 C
16/01/2025	BQ	5353	Pago a proveedor / Banco 01 / Zusa S.A.C.I.			320.084	320.084 C
17/01/2025	BQ	5354	Pago a proveedor / Banco 01 / Alan Ezequiel Insfran Chaparro			1.000.000	1.000.000 C
17/01/2025	BQ	5355	Pago a proveedor / Banco 01 / Comelio Alff			174.725	174.725 C
17/01/2025	BQ	5356	Pago a proveedor / Banco 01 / Red Gold S.A.			250.000	250.000 C
18/01/2025	BQ	5357	Pago a proveedor / Banco 01 / Alimentos especiales S.A.			191.238	191.238 C
18/01/2025	BQ	5358	Pago a proveedor / Banco 01 / Agneta Sociedad Anonima			306.500	306.500 C
18/01/2025	BQ	5359	Pago a proveedor / Banco 01 / Mirtha Maria Auxiliadora Centu...			1.000.000	1.000.000 C
19/01/2025	BQ	5360	Pago a proveedor / Banco 01 / RICH			392.000	392.000 C
20/01/2025	BQ	5361	Pago a proveedor / Banco 01 / Telefónica celular del Paraguay			2.725.800	2.725.800 C
21/01/2025	BQ	5363	Pago a proveedor / Banco 01 / Gabana S.A.			200.000	200.000 C
22/01/2025	BQ	5364	Pago a proveedor / Banco 01 / Compañía Paraguaya de Levadura...			161.700	161.700 C
22/01/2025	BQ	5365	Pago a proveedor / Banco 01 / Fortis Mayorista			331.900	331.900 C
22/01/2025	BQ	5366	Pago a proveedor / Banco 01 / Vicar S.A.			798.001	798.001 C
23/01/2025	BQ	5367	Pago a proveedor / Banco 01 / Lurbana S.A			98.000	98.000 C
23/01/2025	BQ	5368	Cobro a cliente / Banco 01 / DIESA S.A.		22.000.000		22.000.000 D

Fecha	Journal	Doc. con tabilidad	Etiqueta o Timbrado	Letras	Debe	Haber	Saldo
23/01/2025	BQ	5369	Pago a proveedor / Banco 01 / Eleven Risto y Grill S.A.			187.501	187.501 C
24/01/2025	BQ	5370	Pago a proveedor / Banco 01 / Alan Ezequiel Insfran Chaparro			2.135.000	2.135.000 C
24/01/2025	BQ	5371	Cobro a cliente / Banco 01 / GB ARQUITECTURA S.A.		7.700.000		7.700.000 D
24/01/2025	BQ	5372	Pago a proveedor / Banco 01 / Protek			256.000	256.000 C
24/01/2025	BQ	5373	Pago a proveedor / Banco 01 / Patricia Elizabeth Pino Gonzal...			666.667	666.667 C
24/01/2025	BQ	5374	Pago a proveedor / Banco 01 / Juan Emilio Ayala Olmedo			7.600.000	7.600.000 C
24/01/2025	BQ	5375	Pago a proveedor / Banco 01 / San Lorenzo SRL			200.000	200.000 C
24/01/2025	BQ	5376	Pago a proveedor / Banco 01 / Juan Emilio Ayala Olmedo			1.333.333	1.333.333 C
24/01/2025	BQ	5377	Pago a proveedor / Banco 01 / Mirtha Maria Auxiliadora Centu...			560.000	560.000 C
24/01/2025	BQ	5378	Pago a proveedor / Banco 01 / Patricia Elizabeth Pino Gonzal...			4.000.000	4.000.000 C
25/01/2025	BQ	5379	Pago a proveedor / Banco 01 / San Lorenzo SRL			198.353	198.353 C
25/01/2025	BQ	5380	Pago a proveedor / Banco 01 / Dunamis Work Smart E.A.S.			2.750.000	2.750.000 C
25/01/2025	BQ	5381	Pago a proveedor / Banco 01 / JAMAS S.R.L.			28.500	28.500 C
26/01/2025	BQ	5382	Pago a proveedor / Banco 01 / TIH S.A.			296.000	296.000 C
26/01/2025	BQ	5383	Pago a proveedor / Banco 01 / Combubar Company S.R.L.			200.000	200.000 C
27/01/2025	BQ	5384	Pago a proveedor / Banco 01 / COPACO S.A.			51.101	51.101 C
27/01/2025	BQ	5385	Pago a proveedor / Banco 01 / ESSAP			153.573	153.573 C
27/01/2025	BQ	5386	Pago a proveedor / Banco 01 / Telefónica celular del Paraguay			2.785.200	2.785.200 C
27/01/2025	BQ	5387	Pago a proveedor / Banco 01 / COPACO S.A.			154.474	154.474 C
27/01/2025	BQ	5388	Pago a proveedor / Banco 01 / COPACO S.A.			51.124	51.124 C
27/01/2025	BQ	5389	Pago a proveedor / Banco 01 / La Macchina S.R.L.			2.875.000	2.875.000 C
28/01/2025	BQ	5390	Pago a proveedor / Banco 01 / Estacion Bahía S.A			200.498	200.498 C
31/01/2025	BQ	5392	Pago a proveedor / Banco 01 / Fortis Mayorista			613.300	613.300 C
31/01/2025	BQ	5393	Pago a proveedor / Banco 01 / Carmen Alicia Morinigo Perez			8.151.900	8.151.900 C
31/01/2025	BQ	5394	Pago a proveedor / Banco 01 / BIO X S.A.I.C.			96.000	96.000 C
31/01/2025	BQ	5395	Pago a proveedor / Banco 01 / ENERGÍA 365 S.R.L.			140.000	140.000 C
31/01/2025	BQ	5396	Pago a proveedor / Banco 01 / Christyan Pérez Reyes			8.151.900	8.151.900 C
31/01/2025	BQ	5397	Pago a proveedor / Banco 01 / Juan Emilio Ayala Olmedo			500.000	500.000 C
			TOTAL		47.638.609	55.684.718	8.046.109 C
CUENTA 1.01.03.01 - DEUDORES PORVENTAS							
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025		369.431.130		369.431.130 D
06/01/2025	VT	5272	AGROJARDIN S.R.L - 001-002-0000015 - Subcuenta contable		8.250.000		8.250.000 D
06/01/2025	VT	5273	DIESA S.A. - 001-002-0000016 - Subcuenta contable		22.000.000		22.000.000 D
06/01/2025	VT	5274	GB ARQUITECTURA - 001-002-0000017 - Subcuenta contable		61.600.000		61.600.000 D
08/01/2025	VT	5275	ACWM CASA DE BOL - 001-002-0000018 - Subcuenta contable		1.431.024		1.431.024 D
08/01/2025	BQ	5337	Cobro a cliente / MCA EMPRENDIMIENTOS S.R.L.			8.250.000	8.250.000 C
09/01/2025	BQ	5340	Cobro a cliente / ACWM CASA DE BOLSA S.A.			1.431.024	1.431.024 C
13/01/2025	BQ	5350	Cobro a cliente / AGROJARDIN S.R.L.			8.250.000	8.250.000 C
23/01/2025	BQ	5368	Cobro a cliente / DIESA S.A.			22.000.000	22.000.000 C
24/01/2025	BQ	5371	Cobro a cliente / GB ARQUITECTURA S.A.			7.700.000	7.700.000 C

Fecha	Journal	Doc. con tabilidad	Etiqueta o Timbrado	Letras	Debe	Haber	Saldo
30/01/2025	VT	5276	TERMINOBRAS S.A. - 001-002-0000019 - Subcuenta contable		59.829.000		59.829.000 D
			TOTAL		522.541.154	47.631.024	474.910.130 D
CUENTA 1.01.03.05.01 - ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA							
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025		32.527.973		32.527.973 D
			TOTAL		32.527.973		32.527.973 D
CUENTA 1.01.03.05.02 - RETENCIONES DE IVA							
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025		23.335.690		23.335.690 D
			TOTAL		23.335.690		23.335.690 D
CUENTA 1.01.03.05.03 - IVA-CRÉDITO FISCAL							
01/01/2025	AC	5277	Telefónica celul - 001-013-3642057 - Taxes 10 %		26.555		26.555 D
01/01/2025	AC	5278	MONITAL SRL - 001-001-0937974 - Taxes 10 %		23.273		23.273 D
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025		2.135.955		2.135.955 D
02/01/2025	AC	5279	Lurbana S.A - 001-001-0007159 - Taxes 10 %		8.909		8.909 D
03/01/2025	AC	5280	PAMAAQ S.A. - 001-020-0001441 - Taxes 10 %		45.455		45.455 D
07/01/2025	AC	5281	Telefónica celul - 001-003-1340164 - Taxes 10 %		247.800		247.800 D
09/01/2025	AC	5284	Grumerco SRL - 001-004-0016145 - Taxes 10 %		18.636		18.636 D
09/01/2025	AC	5285	Carlos Ramirez - 001-002-0007707 - Taxes 10 %		28.364		28.364 D
10/01/2025	AC	5287	Alimentos especí - 007-020-0110060 - Taxes 10 %		17.546		17.546 D
10/01/2025	AC	5288	BIO X S.A.I.C. - 003-001-0007920 - Taxes 5 %		4.571		4.571 D
10/01/2025	AC	5289	Compañía Paragua - 006-001-0030426 - Taxes 10 %		14.859		14.859 D
10/01/2025	AC	5289	Compañía Paragua - 006-001-0030426 - Taxes 5 %		841		841 D
11/01/2025	AC	5290	Salemma Retail S - 205677 - Taxes 10 %		15.377		15.377 D
11/01/2025	AC	5291	Proposito S.A. - 002-003-0017593 - Taxes 10 %		15.686		15.686 D
12/01/2025	AC	5292	La Madrugada E.A - 001-002-0006759 - Taxes 10 %		26.227		26.227 D
16/01/2025	AC	5295	Dunamis Work Sma - 001-002-0000018 - Taxes 10 %		250.000		250.000 D
17/01/2025	AC	5299	Comelio Alff - 001-001-0315764 - Taxes 10 %		15.884		15.884 D
18/01/2025	AC	5301	Alimentos especí - 007-008-0163689 - Taxes 10 %		15.976		15.976 D
18/01/2025	AC	5301	Alimentos especí - 007-008-0163689 - Taxes 5 %		738		738 D
18/01/2025	AC	5302	Agneta Sociedad - 001-002-0072161 - Taxes 10 %		27.864		27.864 D
19/01/2025	AC	5303	RICH - 001-002-00014040 - Taxes 10 %		35.636		35.636 D
20/01/2025	AC	5304	COPACO S.A. - 304-001-1920883 - Taxes 10 %		4.750		4.750 D
20/01/2025	AC	5305	COPACO S.A. - 304-001-1932792 - Taxes 10 %		4.750		4.750 D
21/01/2025	AC	5307	Jorge Francisco - 001-001-0000574 - Taxes 10 %		45.455		45.455 D
21/01/2025	AC	5308	Jorge Francisco - 001-001-0000573 - Taxes 10 %		109.091		109.091 D
22/01/2025	AC	5309	Muster S.A - 002-007-0031118 - Taxes 10 %		30.173		30.173 D
22/01/2025	AC	5310	Vicar S.A. - 001-001-0003903 - Taxes 10 %		72.546		72.546 D
22/01/2025	AC	5311	Compañía Paragua - 006-001-0030732 - Taxes 10 %		14.700		14.700 D
23/01/2025	AC	5312	Eleven Risto y G - 001-003-0004782 - Taxes 10 %		17.046		17.046 D
25/01/2025	AC	5319	JAMAS S.R.L. - 002-002-0038695 - Taxes 10 %		2.591		2.591 D
27/01/2025	AC	5324	Empresa de Servi - 001-020-5044910 - Taxes 10 %		5.143		5.143 D

Fecha	Journal	Doc. con tabilidad	Etiqueta o Timbrado	Letras	Debe	Haber	Saldo
27/01/2025	AC	5325	La Macchina S.R. - 001-001-0007365 - Taxes 10 %		261.364		261.364 D
27/01/2025	AC	5326	ELEMENTS - INNOV - 001-001-0000388 - Taxes 10 %		63.636		63.636 D
31/01/2025	AC	5330	Muster S.A - 002-008-0022430 - Taxes 10 %		55.755		55.755 D
31/01/2025	AC	5332	BIO X S.A.I.C. - 003-001-0008761 - Taxes 5 %		4.571		4.571 D
			TOTAL		3.667.723		3.667.723 D
CUENTA 1.02.04.01 - INMUEBLES							
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025		1.400.000. 000		1.400.000.000 D
			TOTAL		1.400.000. 000		1.400.000.000 D
CUENTA 1.02.04.02 - RODADOS/TRANSPORTES							
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025		986.508.76 9		986.508.769 D
			TOTAL		986.508.76 9		986.508.769 D
CUENTA 1.02.04.03 - MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES							
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025		104.033.77 8		104.033.778 D
			TOTAL		104.033.77 8		104.033.778 D
CUENTA 1.02.04.04 - MAQUINARIAS							
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025		10.379.906		10.379.906 D
			TOTAL		10.379.906		10.379.906 D
CUENTA 1.02.04.05 - EQUIPOS							
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025		39.469.831		39.469.831 D
			TOTAL		39.469.831		39.469.831 D
CUENTA 1.02.04.1 - INSTALACIONES							
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025		139.192.97 2		139.192.972 D
			TOTAL		139.192.97 2		139.192.972 D
CUENTA 1.02.04.99 - (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA							
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025			476.778.63 2	476.778.632 C
			TOTAL			476.778.63 2	476.778.632 C
CUENTA 10.05 - FLETES PAGADOS							
02/01/2025	AC	5279	Lurbana S.A - 001-001-0007159 - FLETES PAGADOS		89.091		89.091 D
			TOTAL		89.091		89.091 D
CUENTA 11.04 - HONORARIOS PROFESIONALES							
21/01/2025	AC	5307	Jorge Francisco - 001-001-0000574 - Honorarios Profesionales		454.545		454.545 D
21/01/2025	AC	5308	Jorge Francisco - 001-001-0000573 - Honorarios Profesionales		1.090.909		1.090.909 D
			TOTAL		1.545.454		1.545.454 D
CUENTA 11.06 - AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET							

Fecha	Journal	Doc. con tabilidad	Etiqueta o Timbrado	Letras	Debe	Haber	Saldo
01/01/2025	AC	5277	Telefónica celul - 001-013-3642057 - Agua, Luz, Teléfono E Internet		265.545		265.545 D
01/01/2025	AC	5278	MONITAL SRL - 001-001-0937974 - Agua, Luz, Teléfono E Internet		232.727		232.727 D
07/01/2025	AC	5281	Telefónica celul - 001-003-1340164 - Agua, Luz, Teléfono E Internet		2.478.000		2.478.000 D
20/01/2025	AC	5304	COPACO S.A. - 304-001-1920883 - Agua, Luz, Teléfono E Internet		47.499		47.499 D
20/01/2025	AC	5305	COPACO S.A. - 304-001-1932792 - Agua, Luz, Teléfono E Internet		47.499		47.499 D
27/01/2025	AC	5324	Empresa de Servi - 001-020-5044910 - Agua, Luz, Teléfono E Internet		51.430		51.430 D
			TOTAL		3.122.700		3.122.700 D
CUENTA 11.07 - MOVILIDAD							
09/01/2025	AC	5284	Grumerco SRL - 001-004-0016145 - Movilidad		186.364		186.364 D
09/01/2025	AC	5285	Carlos Ramirez - 001-002-0007707 - Movilidad		283.636		283.636 D
10/01/2025	AC	5287	Alimentos especí - 007-020-0110060 - Movilidad		175.455		175.455 D
10/01/2025	AC	5288	BIO X S.A.I.C. - 003-001-0007920 - Movilidad		91.429		91.429 D
10/01/2025	AC	5289	Compañía Paragua - 006-001-0030426 - Iva-Crédito Fiscal		165.401		165.401 D
11/01/2025	AC	5291	Proposito S.A. - 002-003-0017593 - Iva-Crédito Fiscal		174.314		174.314 D
12/01/2025	AC	5292	La Madrugada E.A - 001-002-0006759 - Iva-Crédito Fiscal		262.273		262.273 D
17/01/2025	AC	5299	Comelio Alff - 001-001-0315764 - Iva-Crédito Fiscal		158.841		158.841 D
18/01/2025	AC	5302	Agneta Sociedad - 001-002-0072161 - Iva-Crédito Fiscal		278.636		278.636 D
19/01/2025	AC	5303	RICH - 001-002-00014040 - Iva-Crédito Fiscal		356.364		356.364 D
22/01/2025	AC	5311	Compañía Paragua - 006-001-0030732 - Iva-Crédito Fiscal		147.000		147.000 D
23/01/2025	AC	5312	Eleven Risto y G - 001-003-0004782 - Iva-Crédito Fiscal		170.455		170.455 D
26/01/2025	AC	5323	TIH S.A. - 001-011-0045659 - Iva-Crédito Fiscal		296.000		296.000 D
31/01/2025	AC	5330	Muster S.A - 002-008-0022430 - Iva-Crédito Fiscal		557.545		557.545 D
31/01/2025	AC	5331	Carmen Alicia Mo - 001-001-0000552 - Iva-Crédito Fiscal		45.000.000		45.000.000 D
31/01/2025	AC	5332	BIO X S.A.I.C. - 003-001-0008761 - Iva-Crédito Fiscal		91.429		91.429 D
			TOTAL		48.395.142		48.395.142 D
CUENTA 11.08 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
10/01/2025	AC	5286	Zusa S.A.C.I. - 001-001-0157155 - Combustibles Y Lubricantes		200.000		200.000 D
14/01/2025	AC	5293	Combubar Company - 018-003-0024249 - Combustibles Y Lubricantes		50.000		50.000 D
16/01/2025	AC	5294	Zusa S.A.C.I. - 001-001-0158168 - Combustibles Y Lubricantes		320.084		320.084 D
17/01/2025	AC	5300	Red Gold S.A. - 009-007-0005120 - Combustibles Y Lubricantes		250.000		250.000 D
21/01/2025	AC	5306	Gabana S.A. - 011-005-0039245 - Combustibles Y Lubricantes		200.000		200.000 D
24/01/2025	AC	5318	San Lorenzo SRL - 003-009-0023329 - Combustibles Y Lubricantes		200.000		200.000 D
25/01/2025	AC	5319	JAMAS S.R.L. - 002-002-0038695 - Combustibles Y Lubricantes		25.909		25.909 D
25/01/2025	AC	5320	TECNIFROST S.A. - 010-002-0008149 - Combustibles Y Lubricantes		200.000		200.000 D
25/01/2025	AC	5321	San Lorenzo SRL - 003-009-0023477 - Combustibles Y Lubricantes		198.353		198.353 D
26/01/2025	AC	5322	Combubar Company - 018-002-0111022 - Combustibles Y Lubricantes		200.000		200.000 D
28/01/2025	AC	5327	Estacion Bahía S - 002-004-0176213 - Combustibles Y Lubricantes		200.498		200.498 D
31/01/2025	AC	5333	ENERGÍA 365 S.R. - 015-004-0015708 - Combustibles Y Lubricantes		140.000		140.000 D
			TOTAL		2.184.844		2.184.844 D
CUENTA 11.09 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS							

Fecha	Journal	Doc. con tabilidad	Etiqueta o Timbrado	Letras	Debe	Haber	Saldo
03/01/2025	AC	5280	PAMAQ S.A. - 001-020-0001441 - Reparaciones Y Mantenimientos		454.545		454.545 D
27/01/2025	AC	5326	ELEMENTS - INNOV - 001-001-0000388 - Reparaciones Y Mantenimientos		636.364		636.364 D
			TOTAL		1.090.909		1.090.909 D
CUENTA 11.17 - IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES							
09/01/2025	AC	5282	Municipalidad de - 55-0162879-0 - Impuestos, Patentes, Tasas Y Otras Contribuciones		522.950		522.950 D
09/01/2025	AC	5283	Municipalidad de - 55-0162914-0 - Impuestos, Patentes, Tasas Y Otras Contribuciones		610.550		610.550 D
			TOTAL		1.133.500		1.133.500 D
CUENTA 11.2 - REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE RODADOS							
22/01/2025	AC	5310	Vicar S.A. - 001-001-0003903 - Reparacion Y Mantenimientos De Rodados		725.455		725.455 D
27/01/2025	AC	5325	La Macchina S.R. - 001-001-0007365 - Reparacion Y Mantenimientos De Rodados		2.613.636		2.613.636 D
			TOTAL		3.339.091		3.339.091 D
CUENTA 11.24 - OTROS INSUMOS							
18/01/2025	AC	5301	Alimentos especí - 007-008-0163689 - Otros Insumos		174.524		174.524 D
22/01/2025	AC	5309	Muster S.A - 002-007-0031118 - Iva-Crédito Fiscal		301.727		301.727 D
			TOTAL		476.251		476.251 D
CUENTA 11.28.1 - HONORARIOS ZONA FRANCA							
16/01/2025	AC	5295	Dunamis Work Sma - 001-002-0000018 - Honorarios Zona Franca		2.500.000		2.500.000 D
17/01/2025	AC	5296	Alan Ezequiel In - 001-001-0000052 - Honorarios Zona Franca		1.000.000		1.000.000 D
17/01/2025	AC	5297	Alan Ezequiel In - 001-001-0000051 - Honorarios Zona Franca		2.300.000		2.300.000 D
17/01/2025	AC	5298	Alan Ezequiel In - 001-001-0000048 - Honorarios Zona Franca		3.300.000		3.300.000 D
24/01/2025	AC	5315	Alan Ezequiel In - 001-001-0000053 - Honorarios Zona Franca		2.135.000		2.135.000 D
24/01/2025	AC	5316	Patricia Elizabe - 001-001-0000034 - Honorarios Zona Franca		4.000.000		4.000.000 D
24/01/2025	AC	5317	Patricia Elizabe - 001-001-0000035 - Honorarios Zona Franca		666.667		666.667 D
31/01/2025	AC	5328	Christyan Pérez - 001-001-0000728 - Honorarios Zona Franca		45.000.000		45.000.000 D
31/01/2025	AC	5329	Juan Emilio Ayal - 001-001-0000149 - Honorarios Zona Franca		500.000		500.000 D
			TOTAL		61.401.667		61.401.667 D
CUENTA 11.28.2 - HONORARIOS POR SERVICIOS ZONA FRANCA							
31/01/2025	AC	5334	Mirtha Maria Aux - 001-001-0000006 - SERVICIOS PRESTADOS		1.440.000		1.440.000 D
31/01/2025	AC	5335	Mirtha Maria Aux - 001-001-0000009 - SERVICIOS PRESTADOS		1.560.000		1.560.000 D
			TOTAL		3.000.000		3.000.000 D
CUENTA 13.01 - INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS							
11/01/2025	AC	5290	Salemma Retail S - 205677 - Intereses Pagados A Entidades Bancarias Y Financieras		153.767		153.767 D
			TOTAL		153.767		153.767 D
CUENTA 2.01.01.01 - PROVEEDORES LOCALES							
01/01/2025	AC	5277	Telefónica celul - 001-013-3642057 - Subcuenta contable			292.100	292.100 C
01/01/2025	AC	5278	MONITAL SRL - 001-001-0937974 - Subcuenta contable			256.000	256.000 C
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025			360.911.497	360.911.497 C

Fecha	Journal	Doc. con tabilidad	Etiqueta o Timbrado	Letras	Debe	Haber	Saldo
02/01/2025	AC	5279	Lurbana S.A - 001-001-0007159 - Subcuenta contable			98.000	98.000 C
03/01/2025	AC	5280	PAMAQ S.A. - 001-020-0001441 - Subcuenta contable			500.000	500.000 C
07/01/2025	AC	5281	Telefónica celul - 001-003-1340164 - Subcuenta contable			2.725.800	2.725.800 C
08/01/2025	BQ	5336	Pago a proveedor / Dunamis Work Smart E.A.S.		100.000		100.000 D
09/01/2025	AC	5282	Municipalidad de - 55-0162879-0 - Subcuenta contable			522.950	522.950 C
09/01/2025	AC	5283	Municipalidad de - 55-0162914-0 - Subcuenta contable			610.550	610.550 C
09/01/2025	AC	5284	Grumerco SRL - 001-004-0016145 - Subcuenta contable			205.000	205.000 C
09/01/2025	AC	5285	Carlos Ramirez - 001-002-0007707 - Subcuenta contable			312.000	312.000 C
09/01/2025	BQ	5338	Pago a proveedor / Grumerco SRL		205.000		205.000 D
09/01/2025	BQ	5339	Pago a proveedor / Carlos Ramirez		312.000		312.000 D
10/01/2025	AC	5286	Zusa S.A.C.I. - 001-001-0157155 - Subcuenta contable			200.000	200.000 C
10/01/2025	AC	5287	Alimentos especí - 007-020-0110060 - Subcuenta contable			193.001	193.001 C
10/01/2025	AC	5288	BIO X S.A.I.C. - 003-001-0007920 - Subcuenta contable			96.000	96.000 C
10/01/2025	AC	5289	Compañía Paragua - 006-001-0030426 - Subcuenta contable			181.101	181.101 C
10/01/2025	BQ	5341	Pago a proveedor / Zusa S.A.C.I.		200.000		200.000 D
10/01/2025	BQ	5342	Pago a proveedor / Alimentos especiales S.A.		193.001		193.001 D
10/01/2025	BQ	5343	Pago a proveedor / Municipalidad de Asunción		522.950		522.950 D
10/01/2025	BQ	5344	Pago a proveedor / Compañía Paraguaya de Levadura...		181.101		181.101 D
10/01/2025	BQ	5345	Pago a proveedor / BIO X S.A.I.C.		96.000		96.000 D
10/01/2025	BQ	5346	Pago a proveedor / Municipalidad de Asunción		610.550		610.550 D
11/01/2025	AC	5290	Salemma Retail S - 205677 - Subcuenta contable			169.144	169.144 C
11/01/2025	AC	5291	Proposito S.A. - 002-003-0017593 - Subcuenta contable			190.000	190.000 C
11/01/2025	BQ	5347	Pago a proveedor / Proposito S.A.		190.000		190.000 D
11/01/2025	BQ	5348	Pago a proveedor / Salemma Retail S.A.		169.144		169.144 D
12/01/2025	AC	5292	La Madrugada E.A - 001-002-0006759 - Subcuenta contable			288.500	288.500 C
12/01/2025	BQ	5349	Pago a proveedor / La Madrugada E.A.S.		288.500		288.500 D
13/01/2025	BQ	5351	Pago a proveedor / Telefónica celular del Paraguay		281.100		281.100 D
14/01/2025	AC	5293	Combubar Company - 018-003-0024249 - Subcuenta contable			50.000	50.000 C
14/01/2025	BQ	5352	Pago a proveedor / Combubar Company S.R.L.		50.000		50.000 D
16/01/2025	AC	5294	Zusa S.A.C.I. - 001-001-0158168 - Subcuenta contable			320.084	320.084 C
16/01/2025	AC	5295	Dunamis Work Sma - 001-002-0000018 - Subcuenta contable			2.750.000	2.750.000 C
16/01/2025	BQ	5353	Pago a proveedor / Zusa S.A.C.I.		320.084		320.084 D
17/01/2025	AC	5296	Alan Ezequiel In - 001-001-0000052 - Subcuenta contable			1.000.000	1.000.000 C
17/01/2025	AC	5297	Alan Ezequiel In - 001-001-0000051 - Subcuenta contable			2.300.000	2.300.000 C
17/01/2025	AC	5298	Alan Ezequiel In - 001-001-0000048 - Subcuenta contable			3.300.000	3.300.000 C
17/01/2025	AC	5299	Comelio Alff - 001-001-0315764 - Subcuenta contable			174.725	174.725 C
17/01/2025	AC	5300	Red Gold S.A. - 009-007-0005120 - Subcuenta contable			250.000	250.000 C
17/01/2025	BQ	5354	Pago a proveedor / Alan Ezequiel Insfran Chaparro		1.000.000		1.000.000 D
17/01/2025	BQ	5355	Pago a proveedor / Comelio Alff		174.725		174.725 D
17/01/2025	BQ	5356	Pago a proveedor / Red Gold S.A.		250.000		250.000 D
18/01/2025	AC	5301	Alimentos especí - 007-008-0163689 - Subcuenta contable			191.238	191.238 C

Fecha	Journal	Doc. con tabilidad	Etiqueta o Timbrado	Letras	Debe	Haber	Saldo
18/01/2025	AC	5302	Agneta Sociedad - 001-002-0072161 - Subcuenta contable			306.500	306.500 C
18/01/2025	BQ	5357	Pago a proveedor / Alimentos especiales S.A.		191.238		191.238 D
18/01/2025	BQ	5358	Pago a proveedor / Agneta Sociedad Anonima		306.500		306.500 D
18/01/2025	BQ	5359	Pago a proveedor / Mirtha Maria Auxiliadora Centu...		1.000.000		1.000.000 D
19/01/2025	AC	5303	RICH - 001-002-00014040 - Subcuenta contable			392.000	392.000 C
19/01/2025	BQ	5360	Pago a proveedor / RICH		392.000		392.000 D
20/01/2025	AC	5304	COPACO S.A. - 304-001-1920883 - Subcuenta contable			52.249	52.249 C
20/01/2025	AC	5305	COPACO S.A. - 304-001-1932792 - Subcuenta contable			52.249	52.249 C
20/01/2025	BQ	5361	Pago a proveedor / Telefónica celular del Paraguay		2.725.800		2.725.800 D
21/01/2025	AC	5306	Gabana S.A. - 011-005-0039245 - Subcuenta contable			200.000	200.000 C
21/01/2025	AC	5307	Jorge Francisco - 001-001-0000574 - Subcuenta contable			500.000	500.000 C
21/01/2025	AC	5308	Jorge Francisco - 001-001-0000573 - Subcuenta contable			1.200.000	1.200.000 C
21/01/2025	BQ	5362	Pago a proveedor / Jorge Francisco Alvarez Franco		1.700.000		1.700.000 D
21/01/2025	BQ	5363	Pago a proveedor / Gabana S.A.		200.000		200.000 D
22/01/2025	AC	5309	Muster S.A - 002-007-0031118 - Subcuenta contable			331.900	331.900 C
22/01/2025	AC	5310	Vicar S.A. - 001-001-0003903 - Subcuenta contable			798.001	798.001 C
22/01/2025	AC	5311	Compañía Paragua - 006-001-0030732 - Subcuenta contable			161.700	161.700 C
22/01/2025	BQ	5364	Pago a proveedor / Compañía Paraguaya de Levadura...		161.700		161.700 D
22/01/2025	BQ	5365	Pago a proveedor / Fortis Mayorista		331.900		331.900 D
22/01/2025	BQ	5366	Pago a proveedor / Vicar S.A.		798.001		798.001 D
23/01/2025	AC	5312	Eleven Risto y G - 001-003-0004782 - Subcuenta contable			187.501	187.501 C
23/01/2025	BQ	5367	Pago a proveedor / Lurbana S.A		98.000		98.000 D
23/01/2025	BQ	5369	Pago a proveedor / Eleven Risto y Grill S.A.		187.501		187.501 D
24/01/2025	AC	5313	Juan Emilio Ayal - 001-001-0000147 - Subcuenta contable			7.600.000	7.600.000 C
24/01/2025	AC	5314	Juan Emilio Ayal - 001-001-0000148 - Subcuenta contable			1.333.333	1.333.333 C
24/01/2025	AC	5315	Alan Ezequiel In - 001-001-0000053 - Subcuenta contable			2.135.000	2.135.000 C
24/01/2025	AC	5316	Patricia Elizabe - 001-001-0000034 - Subcuenta contable			4.000.000	4.000.000 C
24/01/2025	AC	5317	Patricia Elizabe - 001-001-0000035 - Subcuenta contable			666.667	666.667 C
24/01/2025	AC	5318	San Lorenzo SRL - 003-009-0023329 - Subcuenta contable			200.000	200.000 C
24/01/2025	BQ	5370	Pago a proveedor / Alan Ezequiel Insfran Chaparro		2.135.000		2.135.000 D
24/01/2025	BQ	5372	Pago a proveedor / Protek		256.000		256.000 D
24/01/2025	BQ	5373	Pago a proveedor / Patricia Elizabeth Pino Gonzal...		666.667		666.667 D
24/01/2025	BQ	5374	Pago a proveedor / Juan Emilio Ayala Olmedo		7.600.000		7.600.000 D
24/01/2025	BQ	5375	Pago a proveedor / San Lorenzo SRL		200.000		200.000 D
24/01/2025	BQ	5376	Pago a proveedor / Juan Emilio Ayala Olmedo		1.333.333		1.333.333 D
24/01/2025	BQ	5377	Pago a proveedor / Mirtha Maria Auxiliadora Centu...		560.000		560.000 D
24/01/2025	BQ	5378	Pago a proveedor / Patricia Elizabeth Pino Gonzal...		4.000.000		4.000.000 D
25/01/2025	AC	5319	JAMAS S.R.L. - 002-002-0038695 - Subcuenta contable			28.500	28.500 C
25/01/2025	AC	5320	TECNIFROST S.A. - 010-002-0008149 - Subcuenta contable			200.000	200.000 C
25/01/2025	AC	5321	San Lorenzo SRL - 003-009-0023477 - Subcuenta contable			198.353	198.353 C
25/01/2025	BQ	5379	Pago a proveedor / San Lorenzo SRL		198.353		198.353 D

Fecha	Journal	Doc. con tabilidad	Etiqueta o Timbrado	Letras	Debe	Haber	Saldo
25/01/2025	BQ	5380	Pago a proveedor / Dunamis Work Smart E.A.S.		2.750.000		2.750.000 D
25/01/2025	BQ	5381	Pago a proveedor / JAMAS S.R.L.		28.500		28.500 D
26/01/2025	AC	5322	Combubar Company - 018-002-0111022 - Subcuenta contable			200.000	200.000 C
26/01/2025	AC	5323	TIH S.A. - 001-011-0045659 - Subcuenta contable			296.000	296.000 C
26/01/2025	BQ	5382	Pago a proveedor / TIH S.A.		296.000		296.000 D
26/01/2025	BQ	5383	Pago a proveedor / Combubar Company S.R.L.		200.000		200.000 D
27/01/2025	AC	5324	Empresa de Servi - 001-020-5044910 - Subcuenta contable			56.573	56.573 C
27/01/2025	AC	5325	La Macchina S.R. - 001-001-0007365 - Subcuenta contable			2.875.000	2.875.000 C
27/01/2025	AC	5326	ELEMENTS - INNOV - 001-001-0000388 - Subcuenta contable			700.000	700.000 C
27/01/2025	BQ	5384	Pago a proveedor / COPACO S.A.		51.101		51.101 D
27/01/2025	BQ	5385	Pago a proveedor / ESSAP		153.573		153.573 D
27/01/2025	BQ	5386	Pago a proveedor / Telefónica celular del Paraguay		2.785.200		2.785.200 D
27/01/2025	BQ	5387	Pago a proveedor / COPACO S.A.		154.474		154.474 D
27/01/2025	BQ	5388	Pago a proveedor / COPACO S.A.		51.124		51.124 D
27/01/2025	BQ	5389	Pago a proveedor / La Macchina S.R.L.		2.875.000		2.875.000 D
28/01/2025	AC	5327	Estacion Bahía S - 002-004-0176213 - Subcuenta contable			200.498	200.498 C
28/01/2025	BQ	5390	Pago a proveedor / Estacion Bahía S.A		200.498		200.498 D
30/01/2025	BQ	5391	Pago a proveedor / Vicar S.A.		105.920.000		105.920.000 D
31/01/2025	AC	5328	Christyan Pérez - 001-001-0000728 - Subcuenta contable			45.000.000	45.000.000 C
31/01/2025	AC	5329	Juan Emilio Ayal - 001-001-0000149 - Subcuenta contable			500.000	500.000 C
31/01/2025	AC	5330	Muster S.A - 002-008-0022430 - Subcuenta contable			613.300	613.300 C
31/01/2025	AC	5331	Carmen Alicia Mo - 001-001-0000552 - Subcuenta contable			45.000.000	45.000.000 C
31/01/2025	AC	5332	BIO X S.A.I.C. - 003-001-0008761 - Subcuenta contable			96.000	96.000 C
31/01/2025	AC	5333	ENERGÍA 365 S.R. - 015-004-0015708 - Subcuenta contable			140.000	140.000 C
31/01/2025	AC	5334	Mirtha Maria Aux - 001-001-0000006 - Subcuenta contable			1.440.000	1.440.000 C
31/01/2025	AC	5335	Mirtha Maria Aux - 001-001-0000009 - Subcuenta contable			1.560.000	1.560.000 C
31/01/2025	BQ	5392	Pago a proveedor / Fortis Mayorista		613.300		613.300 D
31/01/2025	BQ	5393	Pago a proveedor / Carmen Alicia Morinigo Perez		8.151.900		8.151.900 D
31/01/2025	BQ	5394	Pago a proveedor / BIO X S.A.I.C.		96.000		96.000 D
31/01/2025	BQ	5395	Pago a proveedor / ENERGÍA 365 S.R.L.		140.000		140.000 D
31/01/2025	BQ	5396	Pago a proveedor / Christyan Pérez Reyes		8.151.900		8.151.900 D
31/01/2025	BQ	5397	Pago a proveedor / Juan Emilio Ayala Olmedo		500.000		500.000 D
			TOTAL		163.304.718	497.309.014	334.004.296 C
CUENTA 2.01.03.01.002 - IVA A PAGAR							
06/01/2025	VT	5272	AGROJARDIN S.R.L - 001-002-0000015 - Taxes 10 %			750.000	750.000 C
06/01/2025	VT	5273	DIESA S.A. - 001-002-0000016 - Taxes 10 %			2.000.000	2.000.000 C
06/01/2025	VT	5274	GB ARQUITECTURA - 001-002-0000017 - Taxes 10 %			5.600.000	5.600.000 C
08/01/2025	VT	5275	ACWM CASA DE BOL - 001-002-0000018 - Taxes 10 %			130.093	130.093 C
30/01/2025	VT	5276	TERMINOBRAS S.A. - 001-002-0000019 - Taxes 10 %			5.439.000	5.439.000 C
			TOTAL			13.919.093	13.919.093 C
CUENTA 2.01.03.01.01 - IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							

Fecha	Journal	Doc. con tabilidad	Etiqueta o Timbrado	Letras	Debe	Haber	Saldo
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025			27.418.289	27.418.289 C
			TOTAL			27.418.289	27.418.289 C
CUENTA 2.01.03.01.02 - IVA DEBITO 10%							
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025			4.566.436	4.566.436 C
			TOTAL			4.566.436	4.566.436 C
CUENTA 2.01.03.03 - ANTICIPO IRE A PAGAR							
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025			10.842.658	10.842.658 C
			TOTAL			10.842.658	10.842.658 C
CUENTA 2.02.02.02 - PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS							
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025			273.903.823	273.903.823 C
			TOTAL			273.903.823	273.903.823 C
CUENTA 3.01.01.01 - CAPITAL SUSCRITO							
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025			10.000.000	10.000.000 C
			TOTAL			10.000.000	10.000.000 C
CUENTA 3.03.01 - RESULTADOS ACUMULADOS							
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025			1.820.529.116	1.820.529.116 C
			TOTAL			1.820.529.116	1.820.529.116 C
CUENTA 3.03.02 - RESULTADO DEL EJERCICIO							
01/01/2025	OD	5399	Apertura de las cuentas Patrimoniales al 01/01/2025			227.778.059	227.778.059 C
			TOTAL			227.778.059	227.778.059 C
CUENTA 4.09 - VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS							
06/01/2025	VT	5272	AGROJARDIN S.R.L - 001-002-0000015 - VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS			7.500.000	7.500.000 C
06/01/2025	VT	5273	DIESA S.A. - 001-002-0000016 - VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS			20.000.000	20.000.000 C
06/01/2025	VT	5274	GB ARQUITECTURA - 001-002-0000017 - VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS			56.000.000	56.000.000 C
08/01/2025	VT	5275	ACWM CASA DE BOL - 001-002-0000018 - VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS			1.300.931	1.300.931 C
30/01/2025	VT	5276	TERMINOBRAS S.A. - 001-002-0000019 - VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS			54.390.000	54.390.000 C
			TOTAL			139.190.931	139.190.931 C
CUENTA 5.10.05 - COSTO DE VENTAS DESERVICIOS-ZONA FRANCA							
24/01/2025	AC	5313	Juan Emilio Ayal - 001-001-0000147 - COSTO DE VENTAS DESERVICIOS-ZONA FRANCA		7.600.000		7.600.000 D
24/01/2025	AC	5314	Juan Emilio Ayal - 001-001-0000148 - COSTO DE VENTAS DESERVICIOS-ZONA FRANCA		1.333.333		1.333.333 D
			TOTAL		8.933.333		8.933.333 D
			TOTALES GENERALES		3.713.171.793	3.713.171.793	0 C