COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 046

BENEFICIARIO:

AYMAC S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 3/3/2021

BANCO: BCO. NAC. DE FOMENTO | CTA N°: 821257/0

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

TRANSFERENCIA BANCARIA | IMPORTE: **38.148.054**

S. T. R. N°: ---------- | MES: FEBRERO/2021

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES- ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**242- 251**	**30**

Importe Gs.: **40.500.000**

RETENCIONES

I.V.A.	Gs.	1.104.546
RENTA	Gs.	1.104.546
Ley 2051/03	Gs.	142.854
TOTAL	Gs.	2.351.946
IMPORTE NETO	Gs.	**38.148.054**

SON: **CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Fecha: 2021.03.03 08:41:02 -03'00'

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2021.03.03 13:18:06 -03'00'

ASUNCION marzo 3, 2021

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANÍES

Obs: Factura N°001-001-0004304 (Alquiler) y 001-001-0004315 (Expensas - Parte) del mes de Enero/2021

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 047

BENEFICIARIO:

AYMAC S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 3/3/2021

BANCO: BCO. NAC. DE FOMENTO | CTA N°: 821257/0

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

TRANSFERENCIA BANCARIA | IMPORTE: **941.928**

S. T. R. N°: ---------- | MES: MARZO/2021

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**242**	**30**

Importe Gs.: **1.000.000**

RETENCIONES

I.V.A.	Gs.	27.272
RENTA	Gs.	27.272
Ley 2051/03	Gs.	3.528
TOTAL	Gs.	58.072
IMPORTE NETO	Gs.	**941.928**

SON: **UN MILLON GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Fecha: 2021.03.03 09:59:15 -03'00'

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2021.03.03 13:18:45 -03'00'

ASUNCION marzo 3, 2021

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: UN MILLON GUARANÍES

Obs: Factura N° 001-001-0004315 (Expensas - Saldo) del mes de Enero/2021

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 089

BENEFICIARIO:

AYMAC S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 9/4/2021

BANCO:----------

CTA N°:----------

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

IMPORTE: **39.089.982**

S. T. R. N°: **33538**

MES: MARZO/2021

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES- ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**242- 251**	**10**

Importe Gs.: **41.500.000**

RETENCIONES

I.V.A.	Gs.	1.131.818
I.R.E.	Gs.	1.131.818
Ley 2051/03	Gs.	146.382
TOTAL	Gs.	2.410.018
IMPORTE NETO	Gs.	**39.089.982**

SON: **CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Fecha: 2021.04.12 11:34:52 -04'00'

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2021.04.12 20:27:54 -04'00'

ASUNCION abril 9, 2021

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANÍES

Obs.: acreditado al beneficiario en fecha 09/04/2021 según detalle transferencias SITE. Corresponde al pago de las Facturas N° 001-001-0004419 y 001-001-0004446

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 129

BENEFICIARIO:

AYMAC S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 13/5/2021

BANCO:----------

CTA N°:----------

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

IMPORTE: **39.089.982**

S. T. R. N°: **47268**

MES: ABRIL/2021

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES- ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**242- 251**	**10**

Importe Gs.: **41.500.000**

RETENCIONES

I.V.A.	Gs.	1.131.818
I.R.E.	Gs.	1.131.818
Ley 2051/03	Gs.	146.382
TOTAL	Gs.	2.410.018
IMPORTE NETO	Gs.	**39.089.982**

SON: **CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Fecha: 2021.05.17 15:54:21 -04'00'

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2021.05.17 18:47:00 -04'00'

ASUNCION mayo 13, 2021

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANÍES

Obs.: acreditado al beneficiario en fecha 13/05/2021 según detalle de transferencias del SITE. Corresponde al pago de las Facturas N° 001-001-0004480 y 001-001-0004483

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 158

BENEFICIARIO:

AYMAC S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 11/6/2021

BANCO:----------

CTA N°:----------

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

IMPORTE: **39.089.982**

S. T. R. N°: **61053**

MES: MAYO/2021

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES- ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**242- 251**	**10**

Importe Gs.: **41.500.000**

RETENCIONES

I.V.A.	Gs.	1.131.818
I.R.E.	Gs.	1.131.818
Ley 2051/03	Gs.	146.382
TOTAL	Gs.	2.410.018
IMPORTE NETO	Gs.	**39.089.982**

SON: **CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Fecha: 2021.06.15 16:28:43 -04'00'

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2021.06.16 12:05:04 -04'00'

ASUNCION junio 11, 2021

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANÍES

Obs.: acreditado al beneficiario en fecha 11/06/2021 según detalle de transferencias del SITE. Corresponde al pago de las Facturas N° 001-001-0004544 y 001-001-0004545

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 217

BENEFICIARIO:

AYMAC S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 10/8/2021

BANCO:----------

CTA N°:----------

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

IMPORTE: **57.068.806**

S. T. R. N°: **92412**

MES: JULIO/2021

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES- ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**242- 251**	**10**

Importe Gs.: **60.587.274**

RETENCIONES

I.V.A.	Gs.	1.652.380
I.R.E.	Gs.	1.652.380
Ley 2051/03	Gs.	213.708
TOTAL	Gs.	3.518.468
IMPORTE NETO	Gs.	**57.068.806**

SON: **SESENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Fecha: 2021.08.11 12:13:46 -04'00'

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2021.08.11 14:27:27 -04'00'

ASUNCION agosto 10, 2021

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: SESENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL

Obs.: acreditado al beneficiario en fecha 10/08/2021 según detalle de transferencias del SITE. Corresponde al pago de las Facturas N° 001-001-0004654, 001-001-0004598, 001-001-0004656 y 001-001-4655 (Parte)

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 218

BENEFICIARIO:

AYMAC S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 11/8/2021

BANCO: **BCO.NAC. FOMENTO**

CTA N°: 821257/0

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

CHEQUE N°: Transferencia Bancaria

IMPORTE: **21.111.158**

S. T. R. N°: ----------

MES: JULIO/2021

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**251**	**30**

Importe Gs.: **22.412.726**

RETENCIONES

I.V.A.	Gs.	611.256
I.R.E.	Gs.	611.256
Ley 2051/03	Gs.	79.056
TOTAL	Gs.	1.301.568
IMPORTE NETO	Gs.	**21.111.158**

SON: **VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Fecha: 2021.08.11 12:17:31 -04'00'

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2021.08.11 14:30:37 -04'00'

ASUNCION agosto 11, 2021

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS

Obs.: Corresponde al pago de la Factura N° 001-001-4655 (Saldo). Parte se abonó con FF10 STR 92412

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 258

BENEFICIARIO:

AYMAC S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 7/9/2021

BANCO:----------

CTA N°:----------

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

IMPORTE: **4.238.673**

S. T. R. N°: **111150**

MES: AGOSTO/2021

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**242**	**10**

Importe Gs.: **4.500.000**

RETENCIONES

I.V.A.	Gs.	122.727
I.R.E.	Gs.	122.727
Ley 2051/03	Gs.	15.873
TOTAL	Gs.	261.327
IMPORTE NETO	Gs.	**4.238.673**

SON: **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Fecha: 2021.09.08 13:06:15 -04'00'

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2021.09.08 14:06:06 -04'00'

ASUNCION septiembre 7, 2021

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANÍES

Obs.: acreditado al beneficiario en fecha 7/9/2021 según detalle de transferencias del SITE. Corresponde al pago de la Factura N° 001-001-0004699.-

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 262

BENEFICIARIO:

AYMAC S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 8/9/2021

BANCO: **BCO.NAC. FOMENTO**

CTA N°: 821257/0

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

CHEQUE N°: Transferencia Bancaria

IMPORTE: **34.851.309**

S. T. R. N°: ----------

MES: AGOSTO/2021

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**251**	**30**

Importe Gs.: **37.000.000**

RETENCIONES

I.V.A.	Gs.	1.009.091
I.R.E.	Gs.	1.009.091
Ley 2051/03	Gs.	130.509
TOTAL	Gs.	2.148.691
IMPORTE NETO	Gs.	**34.851.309**

SON: **TREINTA Y SIETE MILLONES GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Fecha: 2021.09.08 13:14:22 -04'00'

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2021.09.08 14:09:12 -04'00'

ASUNCION septiembre 8, 2021

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: TREINTA Y SIETE MILLONES GUARANÍES

Obs.: Corresponde al pago de la Factura N° 001-001-4700.-

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 294

BENEFICIARIO:

AYMAC S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 8/10/2021

BANCO:----------

CTA N°:----------

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

IMPORTE: **1.949.789**

S. T. R. N°: **124390**

MES: SETIEMBRE/2021

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**242**	**10**

Importe Gs.: **2.070.000**

RETENCIONES

I.V.A.	Gs.	56.455
I.R.E.	Gs.	56.455
Ley 2051/03	Gs.	7.301
TOTAL	Gs.	120.211
IMPORTE NETO	Gs.	**1.949.789**

SON: **DOS MILLONES SETENTA MIL GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Fecha: 2021.10.11 14:25:24 -03'00'

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2021.10.12 10:51:16 -03'00'

ASUNCION octubre 8, 2021

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETENTA MIL GUARANÍES

Obs.: acreditado al beneficiario en fecha 8/10/2021 según detalle de transferencias del SITE. Corresponde a PARTE de pago de la Factura N°001-001-0004748

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 299

BENEFICIARIO:

AYMAC S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 11/10/2021

BANCO: **BCO.NAC. FOMENTO**

CTA N°: 821257/0

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

CHEQUE N°: Transferencia Bancaria

IMPORTE: **37.140.193**

S. T. R. N°: ----------

MES: SETIEMBRE/2021

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**242 - 251**	**30**

Importe Gs.: **39.430.000**

RETENCIONES

I.V.A.	Gs.	1.075.363
I.R.E.	Gs.	1.075.363
Ley 2051/03	Gs.	139.081
TOTAL	Gs.	2.289.807
IMPORTE NETO	Gs.	**37.140.193**

SON: **TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Fecha: 2021.10.11 14:47:00 -03'00'

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2021.10.12 10:58:30 -03'00'

ASUNCION octubre 11, 2021

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL

Obs.: Corresponde al pago de la Facturas N° 001-001-4745 (Alquiler) y 001-001-0004748 (Expensas - SALDO) .-

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 320

BENEFICIARIO:

AYMAC S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 29/10/2021

BANCO: **BCO.NAC. FOMENTO**

CTA N°: 821257/0

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

CHEQUE N°: Transferencia Bancaria

IMPORTE: **39.089.982**

S. T. R. N°: ----------

MES: OCTUBRE/2021

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**242 - 251**	**30**

Importe Gs.: **41.500.000**

RETENCIONES

I.V.A.	Gs.	1.131.818
I.R.E.	Gs.	1.131.818
Ley 2051/03	Gs.	146.382
TOTAL	Gs.	2.410.018
IMPORTE NETO	Gs.	**39.089.982**

SON: **CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Fecha: 2021.10.29 13:01:19 -03'00'

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2021.10.29 13:42:27 -03'00'

ASUNCION octubre 29, 2021

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANÍES

Obs.: Corresponde al pago de la Facturas N° 001-001-4959 (Alquiler) y 001-001-0004960 (Expensas) .-

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 360

BENEFICIARIO:

AYMAC S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2021

BANCO: **BCO.NAC. FOMENTO**

CTA N°: 821257/0

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

CHEQUE N°: Transferencia Bancaria

IMPORTE: **39.089.982**

S. T. R. N°: ----------

MES: NOVIEMBRE/2021

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**242 - 251**	**30**

Importe Gs.: **41.500.000**

RETENCIONES

I.V.A.	Gs.	1.131.818
I.R.E.	Gs.	1.131.818
Ley 2051/03	Gs.	146.382
TOTAL	Gs.	2.410.018
IMPORTE NETO	Gs.	**39.089.982**

SON: **CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Fecha: 2021.11.30 12:07:39 -03'00'

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2021.11.30 16:01:17 -03'00'

ASUNCION noviembre 30, 2021

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANÍES

Obs.: Corresponde al pago de la Facturas N° 001-001-5033 (Alquiler) y 001-001-0005034 (Expensas) .-

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 406

BENEFICIARIO:

AYMAC S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 28/12/2021

BANCO: **BCO.NAC. FOMENTO**

CTA N°: 821257/0

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

CHEQUE N°: Transferencia Bancaria

IMPORTE: **39.089.982**

S. T. R. N°: ----------

MES: DICIEMBRE/2021

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**242 - 251**	**30**

Importe Gs.: **41.500.000**

RETENCIONES

I.V.A.	Gs.	1.131.818
I.R.E.	Gs.	1.131.818
Ley 2051/03	Gs.	146.382
TOTAL	Gs.	2.410.018
IMPORTE NETO	Gs.	**39.089.982**

SON: **CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Fecha: 2021.12.28 14:14:30 -03'00'

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2021.12.28 16:51:19 -03'00'

ASUNCION diciembre 28, 2021

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANÍES

Obs.: Corresponde al pago de la Facturas N° 001-001-0005098 (Alquiler) y 001-001-0005097 (Expensas) .-

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

AYMAC S.A.
Edificios · Corporativos
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Aviadores del Chaco 1669 c/ San Martin
Teléf.: (021) 624 760 - Asunción - Paraguay

FECHA DE EMISIÓN: 04 de enero de 2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC: 80005978-6
DIRECCIÓN: AV.AVIADORES DEL CHACO N°1669-9NO PISO
TELÉFONO / FAX:
NOTA DE REMISIÓN Nº:
CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO

TIMBRADO Nº 14344986
Vigencia: 21/09/2020 al 30/09/2021
R.U.C.: 80040199-9
FACTURA
Nº 001-001 0004304

CÓDIGO	CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
1	1	ALQUILER MES DE ENERO/2021 CORRESPONDIENTE AL 9NO PISO AYMAC I	37,000,000	0	0	37,000,000
				0	0	37,000,000
SUB TOTALES						
TOTAL A PAGAR	GUARANÍES TREINTA Y SIETE MILLONES					37,000,000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%):	0	(10%):	3,363,636	TOTAL IVA:		3,363,636

Habilitación S.E.T. Nº 1.471• IGRAFICA S.A. - RUC 80021551-6 • Libertad c/ Laguna Grande - Tel.: 670 290 • 800 J.x3 del 0.004.151 al 0.004.950-

ORIGINAL: CLIENTE

AYMAC S.A.
Edificios • Corporativos
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Aviadores del Chaco 1669 c/ San Martín
Teléf.: (021) 624 760 - Asunción - Paraguay

FECHA DE EMISIÓN: 04 de enero de 2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC: ~~80005978-6~~
DIRECCIÓN: AV.AVIADORES DEL CHACO N°1669-9NO PISO
TELÉFONO / FAX:
NOTA DE REMISIÓN Nº:
CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO

TIMBRADO Nº 14344986
Vigencia: 21/09/2020 al 30/09/2021
R.U.C.: 80040199-9
FACTURA
Nº 001-001 0004315

CÓDIGO	CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
2	1	EXPENSAS MES DE ENERO 2021	4,500,000	0	0	4,500,000
SUB TOTALES				0	0	4,500,000
TOTAL A PAGAR		~~GUARANÍES CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL~~				4,500,000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%):		~~0~~ (10%): ~~409,091~~		TOTAL IVA: ~~409,091~~		

Habilitación S.E.T. Nº 1.471• IGRAFICA S.A. - RUC 80021551-6 • Libertad c/ Laguna Grande - Tel.: 670 290 • 800 J.x3 del 0.004.151 al 0.004.950-

ORIGINAL: CLIENTE

AYMAC S.A.
Edificios • Corporativos
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Aviadores del Chaco 1669 c/ San Martin
Teléf.: (021) 624 760 - Asunción - Paraguay

FECHA DE EMISIÓN: 02 de febrero de 2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC: 80005978-6
DIRECCIÓN: AV.AVIADORES DEL CHACO N°1669-9NO PISO
TELÉFONO / FAX:
NOTA DE REMISIÓN Nº:
CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO

TIMBRADO Nº 14344986
Vigencia: 21/09/2020 al 30/09/2021
R.U.C.: 80040199-9

FACTURA

Nº 001-001 0004385

CÓDIGO	CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
2	1	EXPENSAS MES DE FEBRERO/2021	4,500,000	0	0	4,500,000
SUB TOTALES				0	0	4,500,000
TOTAL A PAGAR	GUARANÍES CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL					4,500,000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): 0 (10%): 409,091 TOTAL IVA: 409,091

Habilitación S.E.T. Nº 1.471• IGRAFICA S.A. - RUC 80021551-6 • Libertad c/ Laguna Grande - Tel.: 670 290 • 800 J.x3 del 0.004.151 al 0.004.950-

ORIGINAL: CLIENTE

AYMAC S.A.
Edificios • Corporativos
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Aviadores del Chaco 1669 c/ San Martin
Teléf.: (021) 624 760 - Asunción - Paraguay

FECHA DE EMISIÓN: 02 de febrero de 2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC: 80005978-6
DIRECCIÓN: AV.AVIADORES DEL CHACO N°1669-9NO PISO
TELÉFONO / FAX:
NOTA DE REMISIÓN Nº:
CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO

TIMBRADO Nº 14344986
Vigencia: 21/09/2020 al 30/09/2021
R.U.C.: 80040199-9

FACTURA

Nº 001-001 0004351

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
1	1	ALQUILER MES DE FEBRERO/2021 CORRESPONDIENTE AL 9NO PISO AYMAC I	37,000,000	0	0	37,000,000
SUB TOTALES				0	0	37,000,000
TOTAL A PAGAR	GUARANÍES TREINTA Y SIETE MILLONES					37,000,000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): 0 (10%): 3,363,636 TOTAL IVA: 3,363,636

Habilitación S.E.T. Nº 1.471• IGRAFICA S.A. - RUC 80021551-6 • Libertad c/ Laguna Grande - Tel.: 670 290 • 800 J.x3 del 0.004.151 al 0.004.950-

ORIGINAL: CLIENTE

AYMAC S.A
Edificios • Corporativos
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Aviadores del Chaco 1669 c/ San Martín
Teléf.: (021) 624 760 - Asunción - Paraguay

FECHA DE EMISIÓN: 02 de marzo de 2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC: 80005978-6
DIRECCIÓN: AV.AVIADORES DEL CHACO N°1669-9NO PISO
TELÉFONO / FAX:
NOTA DE REMISIÓN Nº:
CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO

TIMBRADO Nº 14344986
Vigencia: 21/09/2020 al 30/09/2021
R.U.C.: 80040199-9

FACTURA

Nº 001-001 0004419

CÓDIGO	CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
1	1	ALQUILER MES DE MARZO/2021 CORRESPONDIENTE AL 9NO PISO AYMAC I	37,000,000	0	0	37,000,000
SUB TOTALES				0	0	37,000,000
TOTAL A PAGAR	GUARANIES TREINTA Y SIETE MILLONES					37,000,000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): 0 (10%): 3,363,636 TOTAL IVA: 3,363,636

Habilitación S.E.T. Nº 1.471• IGRAFICA S.A. - RUC 80021551-6 • Libertad c/ Laguna Grande - Tel.: 670 290 • 800 J.x3 del 0.004.151 al 0.004.950-

ORIGINAL: CLIENTE

AYMAC S.A.
Edificios · Corporativos
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Aviadores del Chaco 1669 c/ San Martín
Teléf.: (021) 624 760 - Asunción - Paraguay

FECHA DE EMISIÓN: 02 de marzo de 2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC: 80005978-6
DIRECCIÓN: AV.AVIADORES DEL CHACO N°1669-9NO PISO
TELÉFONO / FAX:
NOTA DE REMISIÓN Nº: CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO

TIMBRADO Nº 14344986
Vigencia: 21/09/2020 al 30/09/2021
R.U.C.: 80040199-9
FACTURA
Nº 001-001 0004420

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
2	1	EXPENSAS MES DE MARZO/221	4,500,000	0	0	4,500,000
SUB TOTALES				0	0	4,500,000
TOTAL A PAGAR	GUARANIES CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL					4,500,000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): 0 (10%): 409,091 TOTAL IVA: 409,091

Habilitación S.E.T. Nº 1.471• IGRAFICA S.A. - RUC 80021551-6 • Libertad c/ Laguna Grande - Tel.: 670 290 • 800 J.x3 del 0.004.151 al 0.004.950-

ORIGINAL: CLIENTE

AYMAC S.A.
Edificios · Corporativos
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Aviadores del Chaco 1669 c/ San Martín
Teléf.: (021) 624 760 - Asunción - Paraguay

FECHA DE EMISIÓN: 01 de abril de 2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC: 80005978-6
DIRECCIÓN: AV.AVIADORES DEL CHACO N°1669-9NO PISO
TELÉFONO / FAX:
NOTA DE REMISIÓN Nº:
CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO

TIMBRADO Nº 14344986
Vigencia: 21/09/2020 al 30/09/2021
R.U.C.: 80040199-9
FACTURA
Nº 001-001 0004483

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
2	1	EXPENSAS MES DE ABRIL/2021	4,500,000	0	0	4,500,000
SUB TOTALES				0	0	4,500,000
TOTAL A PAGAR	GUARANIES CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL					4,500,000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): 0 (10%): 409,091 TOTAL IVA: 409,091

Habilitación S.E.T. Nº 1.471• IGRAFICA S.A. - RUC 80021551-6 • Libertad c/ Laguna Grande - Tel.: 670 290 • 800 J.x3 del 0.004.151 al 0.004.950-

ORIGINAL: CLIENTE

AYMAC S.A.
Edificios · Corporativos
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Aviadores del Chaco 1669 c/ San Martín
Teléf.: (021) 624 760 - Asunción - Paraguay

FECHA DE EMISIÓN: 01 de abril de 2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC: 80005978-6
DIRECCIÓN: AV.AVIADORES DEL CHACO N°1669-9NO PISO
TELÉFONO / FAX:
NOTA DE REMISIÓN Nº:
CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO

TIMBRADO Nº 14344986
Vigencia: 21/09/2020 al 30/09/2021
R.U.C.: 80040199-9

FACTURA

Nº 001-001 0004480

CÓDIGO	CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
1	1	ALQUILER MES DE ABRIL/2021 CORRESPONDIENTE AL 9NO PISO AYMAC I	37,000,000	0	0	37,000,000
SUB TOTALES				0	0	37,000,000

TOTAL A PAGAR GUARANÍES TREINTA Y SIETE MILLONES

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): 0 (10%): 3,363,636 TOTAL IVA: 3,363,636 | 37,000,000

Habilitación S.E.T. Nº 1.471• IGRAFICA S.A. - RUC 80021551-6 • Libertad c/ Laguna Grande - Tel.: 670 290 • 800 J.x3 del 0.004.151 al 0.004.950-

ORIGINAL: CLIENTE

AYMAC S.A.
Edificios · Corporativos
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Aviadores del Chaco 1669 c/ San Martín
Teléf.: (021) 624 760 - Asunción - Paraguay

FECHA DE EMISIÓN: 03 de mayo de 2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC: 80005978-6
DIRECCIÓN: AV.AVIADORES DEL CHACO N°1669-9NO PISO
TELÉFONO / FAX:
NOTA DE REMISIÓN Nº:
CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO

TIMBRADO Nº 14344986
Vigencia: 21/09/2020 al 30/09/2021
R.U.C.: 80040199-9
FACTURA
Nº 001-001 0004544

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
1	1	ALQUILER MES DE MAYO/2021 CORRESPONDIENTE AL 9NO PISO AYMAC I	37,000,000	0	0	37,000,000
SUB TOTALES				0	0	37,000,000

TOTAL A PAGAR: GUARANIES TREINTA Y SIETE MILLONES — 37,000,000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): 0 (10%): 3,363,636 TOTAL IVA: 3,363,636

Habilitación S.E.T. Nº 1.471• IGRAFICA S.A. - RUC 80021551-6 • Libertad c/ Laguna Grande - Tel.: 670 290 • 800 J.x3 del 0.004.151 al 0.004.950-

ORIGINAL: CLIENTE

AYMAC S.A.
Edificios · Corporativos
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Aviadores del Chaco 1669 c/ San Martín
Teléf.: (021) 624 760 - Asunción - Paraguay

FECHA DE EMISIÓN: 03 de mayo de 2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC: 80005978-6
DIRECCIÓN: AV.AVIADORES DEL CHACO N°1669-9NO PISO
TELÉFONO / FAX:
NOTA DE REMISIÓN Nº:
CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO

TIMBRADO Nº 14344986
Vigencia: 21/09/2020 al 30/09/2021
R.U.C.: 80040199-9
FACTURA
Nº 001-001 0004545

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
2	1	EXPENSAS MES DE MAYO/2021	4,500,000	0	0	4,500,000
SUB TOTALES				0	0	4,500,000

TOTAL A PAGAR: GUARANIES CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL — 4,500,000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): 0 (10%): 409,091 TOTAL IVA: 409,091

Habilitación S.E.T. Nº 1.471• IGRAFICA S.A. - RUC 80021551-6 • Libertad c/ Laguna Grande - Tel.: 670 290 • 800 J.x3 del 0.004.151 al 0.004.950-

ORIGINAL: CLIENTE

AYMAC S.A.
Edificios • Corporativos
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Aviadores del Chaco 1669 c/ San Martín
Teléf.: (021) 624 760 - Asunción - Paraguay

FECHA DE EMISIÓN: 24 de junio de 2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC: 80005978-6
DIRECCIÓN: AV.AVIADORES DEL CHACO N°1669-9NO PISO
TELÉFONO / FAX: CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO
NOTA DE REMISIÓN Nº:

TIMBRADO Nº 14344986
Vigencia: 21/09/2020 al 30/09/2021
R.U.C.: 80040199-9

FACTURA

Nº 001-001 0004654

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
1	1	ALQUILER MES DE JUNIO/2021 CORRESPONDIENTE AL 9NO PISO AYMAC I	37,000,000	0	0	37,000,000
SUB TOTALES				0	0	37,000,000

TOTAL A PAGAR GUARANÍES TREINTA Y SIETE MILLONES 37,000,000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): 0 (10%): 3,363,636 TOTAL IVA: 3,363,636

Habilitación S.E.T. Nº 1.471• IGRAFICA S.A. - RUC 80021551-6 • Libertad c/ Laguna Grande - Tel.: 670 290 • 800 J.x3 del 0.004.151 al 0.004.950-

ORIGINAL: CLIENTE

AYMAC S.A
Edificios Corporativos
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Aviadores del Chaco 1669 c/ San Martín
Teléf.: (021) 624 760 - Asunción - Paraguay

FECHA DE EMISIÓN: 02 de agosto de 2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC: 80005978-6
DIRECCIÓN: AV.AVIADORES DEL CHACO N°1669-9NO PISO
TELÉFONO / FAX:
NOTA DE REMISIÓN Nº:
CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO

TIMBRADO Nº 14344986
Vigencia: 21/09/2020 al 30/09/2021
R.U.C.: 80040199-9
FACTURA
Nº 001-001 0004699

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
2	1	EXPENSAS MES DE AGOSTO/2021	4,500,000	0	0	4,500,000
SUB TOTALES				0	0	4,500,000
TOTAL A PAGAR	GUARANIES CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL					4,500,000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): 0 (10%): 409,091 TOTAL IVA: 409,091

Habilitación S.E.T. Nº 1.471• IGRAFICA S.A. - RUC 80021551-6 • Libertad c/ Laguna Grande - Tel.: 670 290 • 800 J.x3 del 0.004.151 al 0.004.950-

ORIGINAL: CLIENTE

AYMAC S.A.
Edificios Corporativos
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Aviadores del Chaco 1669 c/ San Martín
Teléf.: (021) 624 760 - Asunción - Paraguay

FECHA DE EMISIÓN: 02 de agosto de 2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC: 80005978-6
DIRECCIÓN: AV.AVIADORES DEL CHACO N°1669-9NO PISO
TELÉFONO / FAX:
CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO
NOTA DE REMISIÓN Nº:

TIMBRADO Nº 14344986
Vigencia: 21/09/2020 al 30/09/2021
R.U.C.: 80040199-9

FACTURA

Nº 001-001 0004700

CÓDIGO	CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
1	1	ALQUILER MES DE AGOSTO/2021 CORRESPONDIENTE AL 9NO PISO AYMAC I	37,000,000	0	0	37,000,000
SUB TOTALES				0	0	37,000,000
TOTAL A PAGAR	GUARANÍES TREINTA Y SIETE MILLONES					37,000,000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%):	0	(10%):	3,363,636	TOTAL IVA:	3,363,636	

Habilitación S.E.T. Nº 1.471• IGRAFICA S.A. - RUC 80021551-6 • Libertad c/ Laguna Grande - Tel.: 670 290 • 800 J.x3 del 0.004.151 al 0.004.950-

ORIGINAL: CLIENTE