

LIBRO MAYOR

ACTIVIDAD: IRACIS

1. Identificador del Contribuyente

2. Periodo Fiscal

3. Representante Legal

4. Identificador del Contador

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS	RUC	DESDE	HASTA	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS	RUC
ASOCIACION PARAGUAYA DE PARACAIDI	80059749-4	01/01/2016	31/12/2016	JORGE JOSE EDUARDO VER	TORRES ESCOBAR, LIZZIE ADR	3617687-7

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
-------	-----------	---------	------	-------	-------

CUENTA : 01.01.01.02.01 - CAJA GUARANÍES

SALDO ANTERIOR :

0

27/01/2016	001-001-0040589	Maker F/40589 - Impresion digital		75.000	-75.000
29/01/2016	001-001-0000406	Solcards F/406 - 64 credenciales impresas		736.000	-811.000
10/02/2016	025-003-0041598	Gestion de servicios F/41598 - Combustible		100.000	-911.000
12/02/2016	003-001-0001111	JESCO F/1111 - Impresiones		28.000	-939.000
15/02/2016	003-001-0001159	JAESCO F/1159 - Impresiones		30.000	-969.000
23/02/2016	001-001-0009723	Estampar F/9723 - Impresiones		9.000	-978.000
26/02/2016	003-001-0001464	JAESCO F/1464 - Marcadores y borradores		56.500	-1.034.500
03/03/2016	001-001-0000421	Solcards F/421 - 15 credenciales impresas		283.000	-1.317.500
03/03/2016	001-001-0117115	11 de setiembre F/117115 - Combustible		100.000	-1.417.500
22/03/2016	001-001-0009719	Estampar F/9719 - Impresiones A3		9.000	-1.426.500
28/03/2016	001-001-0026126	Floreria Franco F/26126 - Corona de flores		500.000	-1.926.500
30/03/2016	001-001-0000421	Ada Perdomo F/421 - Autenticaciones		250.000	-2.176.500
01/04/2016	001-001-0000444	Solcards F/444 - 26 Tarjetas		312.000	-2.488.500
07/04/2016	001-001-0025462	ICOMPY F/25462 - Impresora HP		234.072	-2.722.572
26/04/2016	002-001-0008315	Jaesco F/8315 - Resma y sobres de oficio		41.000	-2.763.572
27/04/2016	001-001-0003562	ZM Grafica F/3562 - Banner y pedestal metálico		407.000	-3.170.572
28/04/2016	004-002-0033366	Ilmangiare F/33366		120.000	-3.290.572
29/04/2016	001-001-0000052	Voces Producciones F/52 - Servicio de mesa, silla y audio		800.000	-4.090.572
29/04/2016	001-006-0031990	Ara Po´a F/31990		646.000	-4.736.572
05/05/2016	005-005-0040662	Gabana F/40662 - Combustible		100.000	-4.836.572
09/06/2016		Voces producciones - Servicios de sillas y audio		700.000	-5.536.572
01/11/2016	001-001-0052424	Maker F/52424 - Impresión Digital		50.001	-5.586.573
24/11/2016		Pago contravención SET Boleta 97005208926		50.000	-5.636.573
24/11/2016		Pago multa SET boleta 97005208925		50.000	-5.686.573
25/11/2016	001-002-0000072	Lizzie Torres F/72 - Honorarios		200.000	-5.886.573
07/12/2016	001-001-0009662	ANY F/9662 - Talonario de factura impresa		90.000	-5.976.573
09/12/2016	001-001-0000251	Alessandro Rosini - Anualización Licencia A	200.000		-5.776.573
09/12/2016	006-001-0015314	Copi punto F/15314 - Impresiones		212.000	-5.988.573
10/12/2016	004-002-0063469	Supermercado El Pueblo F/63469 - Compras varias		12.000	-6.000.573
11/12/2016	002-007-0019700	God´s Pan F/19700 - Compras varias		420.200	-6.420.773
16/12/2016	001-001-0000252	Licencia APPD 2016 - Tomaso Verlotto	400.000		-6.020.773
16/12/2016	001-001-0000253	Licencia APPD 2016 - Jesús Escobar Franco	200.000		-5.820.773
16/12/2016	001-001-0000254	Licencia APPD 2016 - Olivetti R	200.000		-5.620.773
16/12/2016	001-001-0000373	Alejandro Monguilner F/373 - 34 remeras serigrafiadas		1.122.000	-6.742.773
16/12/2016	001-001-0002259	Jaf F/2259 - Placa en acrílico		120.000	-6.862.773
17/12/2016	001-001-0014092	Estampar F/14092 - 3 Adhesivos		30.000	-6.892.773
18/12/2016		Buddha F/6604 - Consumo		285.000	-7.177.773
26/12/2016		Por ingresos percibidos antes de tener talonario de facturas - Cuo	2.845.909		-4.331.864
30/12/2016	001-001-0000255	Jesús Cristaldo F/255 - Licencia APPD 2016	200.000		-4.131.864
TOTAL ACUMULADO			4.045.909	8.177.773	-4.131.864

CUENTA : 01.01.03.05.03.01 - IVA CRÉDITO 10%

SALDO ANTERIOR :

0

27/01/2016	001-001-0040589	Maker F/40589 - Impresion digital	6.818		6.818
29/01/2016	001-001-0000406	Solcards F/406 - 64 credenciales impresas	66.909		73.727
12/02/2016	003-001-0001111	JESCO F/1111 - Impresiones	2.545		76.272
15/02/2016	003-001-0001159	JAESCO F/1159 - Impresiones	2.727		78.999
23/02/2016	001-001-0009723	Estampar F/9723 - Impresiones	818		79.817
26/02/2016	003-001-0001464	JAESCO F/1464 - Marcadores y borradores	5.136		84.953
03/03/2016	001-001-0000421	Solcards F/421 - 15 credenciales impresas	25.727		110.680
22/03/2016	001-001-0009719	Estampar F/9719 - Impresiones A3	818		111.498
30/03/2016	001-001-0000421	Ada Perdomo F/421 - Autenticaciones	22.727		134.225
01/04/2016	001-001-0000444	Solcards F/444 - 26 Tarjetas	28.364		162.589
07/04/2016	001-001-0025462	ICOMPY F/25462 - Impresora HP	21.279		183.868
26/04/2016	002-001-0008315	Jaesco F/8315 - Resma y sobres de oficio	3.727		187.595
27/04/2016	001-001-0003562	ZM Grafica F/3562 - Banner y pedestal metálico	37.000		224.595
28/04/2016	004-002-0033366	Ilmangiare F/33366	10.909		235.504
29/04/2016	001-001-0000052	Voces Producciones F/52 - Servicio de mesa, silla y audio	72.727		308.231
29/04/2016	001-006-0031990	Ara Po´a F/31990	58.727		366.958
TRANSPORTE			366.958	0	366.958

LIBRO MAYOR

ACTIVIDAD: IRACIS

1. Identificador del Contribuyente

2. Periodo Fiscal

3. Representante Legal

4. Identificador del Contador

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS	RUC	DESDE	HASTA	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS	RUC
ASOCIACION PARAGUAYA DE PARACAIDI	80059749-4	01/01/2016	31/12/2016	JORGE JOSE EDUARDO VER	TORRES ESCOBAR, LIZZIE ADR	3617687-7

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
TRANSPORTE			366.958	0	366.958
01/11/2016	001-001-0052424	Maker F/52424 - Impresión Digital	4.546		371.504
25/11/2016	001-002-0000072	Lizzie Torres F/72 - Honorarios	18.182		389.686
07/12/2016	001-001-0009662	ANY F/9662 - Talonario de factura impresa	8.182		397.868
09/12/2016	006-001-0015314	Copi punto F/15314 - Impresiones	19.273		417.141
10/12/2016	004-002-0063469	Supermercado El Pueblo F/63469 - Compras varias	1.091		418.232
11/12/2016	002-007-0019700	God's Pan F/19700 - Compras varias	38.200		456.432
16/12/2016	001-001-0000373	Alejandro Monguilner F/373 - 34 remeras serigrafiadas	102.000		558.432
16/12/2016	001-001-0002259	Jaf F/2259 - Placa en acrílico	10.909		569.341
17/12/2016	001-001-0014092	Estampar F/14092 - 3 Adhesivos	2.727		572.068
TOTAL ACUMULADO			572.068	0	572.068

CUENTA : 01.02.01.04 - CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS

SALDO ANTERIOR :

0

02/01/2016	Por saldos pendientes año 2015		1.880.626		1.880.626
TOTAL ACUMULADO			1.880.626	0	1.880.626

CUENTA : 03.03.01 - RESULTADOS ACUMULADOS

SALDO ANTERIOR :

0

02/01/2016	Por saldos pendientes año 2015		1.880.626		1.880.626
TOTAL ACUMULADO			0	1.880.626	1.880.626

CUENTA : 03.03.02 - RESULTADO DEL EJERCICIO

SALDO ANTERIOR :

0

31/12/2016	RESULTADO DEL EJERCICIO		3.559.796		3.559.796
TOTAL ACUMULADO			0	3.559.796	3.559.796

CUENTA : 04.11.08 - LICENCIA APPD

SALDO ANTERIOR :

0

09/12/2016	001-001-0000251	Alessandro Rosini - Anualización Licencia A		200.000	200.000
16/12/2016	001-001-0000252	Licencia APPD 2016 - Tomaso Verlotto		400.000	600.000
16/12/2016	001-001-0000253	Licencia APPD 2016 - Jesús Escobar Franco		200.000	800.000
16/12/2016	001-001-0000254	Licencia APPD 2016 - Olivetti R		200.000	1.000.000
26/12/2016		Por ingresos percibidos antes de tener talonario de facturas - Cuo		2.845.909	3.845.909
30/12/2016	001-001-0000255	Jesús Cristaldo F/255 - Licencia APPD 2016		200.000	4.045.909
TOTAL ACUMULADO			0	4.045.909	4.045.909

CUENTA : 11.03 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN

SALDO ANTERIOR :

0

28/04/2016	004-002-0033366	Ilmangiare F/33366		109.091	109.091
29/04/2016	001-006-0031990	Ara Po'a F/31990		587.273	696.364
TOTAL ACUMULADO			696.364	0	696.364

CUENTA : 11.04 - HONORARIOS PROFESIONALES

SALDO ANTERIOR :

0

25/11/2016	001-002-0000072	Lizzie Torres F/72 - Honorarios		181.818	181.818
TOTAL ACUMULADO			181.818	0	181.818

LIBRO MAYOR

ACTIVIDAD: IRACIS

1. Identificador del Contribuyente

2. Periodo Fiscal

3. Representante Legal

4. Identificador del Contador

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS	RUC	DESDE	HASTA	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS	RUC
ASOCIACION PARAGUAYA DE PARACAIDI	80059749-4	01/01/2016	31/12/2016	JORGE JOSE EDUARDO VER	TORRES ESCOBAR, LIZZIE ADR	3617687-7

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA : 11.08 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			SALDO ANTERIOR :		0
10/02/2016	025-003-0041598	Gestion de servicios F/41598 - Combustible	100.000		100.000
03/03/2016	001-001-0117115	11 de setiembre F/117115 - Combustible	100.000		200.000
05/05/2016	005-005-0040662	Gabana F/40662 - Combustible	100.000		300.000
TOTAL ACUMULADO			300.000	0	300.000

CUENTA : 11.11 - ÚTILES DE OFICINA			SALDO ANTERIOR :		0
26/02/2016	003-001-0001464	JAESCO F/1464 - Marcadores y borradores	51.364		51.364
26/04/2016	002-001-0008315	Jaesco F/8315 - Resma y sobres de oficio	37.273		88.637
TOTAL ACUMULADO			88.637	0	88.637

CUENTA : 11.18 - MULTAS Y SANCIONES			SALDO ANTERIOR :		0
24/11/2016		Pago multa SET boleta 97005208925	50.000		50.000
24/11/2016		Pago contravención SET Boleta 97005208926	50.000		100.000
TOTAL ACUMULADO			100.000	0	100.000

CUENTA : 11.19 - GASTOS VARIOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS			SALDO ANTERIOR :		0
28/03/2016	001-001-0026126	Floreria Franco F/26126 - Corona de flores	500.000		500.000
30/03/2016	001-001-0000421	Ada Perdomo F/421 - Autenticaciones	227.273		727.273
27/04/2016	001-001-0003562	ZM Grafica F/3562 - Banner y pedestal metálico	370.000		1.097.273
29/04/2016	001-001-0000052	Voces Producciones F/52 - Servicio de mesa, silla y audio	727.273		1.824.546
10/12/2016	004-002-0063469	Supermercado El Pueblo F/63469 - Compras varias	10.909		1.835.455
11/12/2016	002-007-0019700	God's Pan F/19700 - Compras varias	382.000		2.217.455
16/12/2016	001-001-0000373	Alejandro Monguilner F/373 - 34 remeras serigrafiadas	1.020.000		3.237.455
16/12/2016	001-001-0002259	Jaf F/2259 - Placa en acrílico	109.091		3.346.546
TOTAL ACUMULADO			3.346.546	0	3.346.546

CUENTA : 11.22 - PAPELERIA E IMPRESOS			SALDO ANTERIOR :		0
27/01/2016	001-001-0040589	Maker F/40589 - Impresion digital	68.182		68.182
12/02/2016	003-001-0001111	JESCO F/1111 - Impresiones	25.455		93.637
15/02/2016	003-001-0001159	JAESCO F/1159 - Impresiones	27.273		120.910
23/02/2016	001-001-0009723	Estampar F/9723 - Impresiones	8.182		129.092
22/03/2016	001-001-0009719	Estampar F/9719 - Impresiones A3	8.182		137.274
07/04/2016	001-001-0025462	ICOMPY F/25462 - Impresora HP	212.793		350.067
01/11/2016	001-001-0052424	Maker F/52424 - Impresión Digital	45.455		395.522
07/12/2016	001-001-0009662	ANY F/9662 - Talonario de factura impresa	81.818		477.340
09/12/2016	006-001-0015314	Copi punto F/15314 - Impresiones	192.727		670.067
17/12/2016	001-001-0014092	Estampar F/14092 - 3 Adhesivos	27.273		697.340
TOTAL ACUMULADO			697.340	0	697.340

CUENTA : 11.23 - CREDENCIALES APPD			SALDO ANTERIOR :		0
29/01/2016	001-001-0000406	Solcards F/406 - 64 credenciales impresas	669.091		669.091
03/03/2016	001-001-0000421	Solcards F/421 - 15 credenciales impresesas	257.273		926.364
01/04/2016	001-001-0000444	Solcards F/444 - 26 Tarjetas	283.636		1.210.000
TOTAL ACUMULADO			1.210.000	0	1.210.000

LIBRO MAYOR

ACTIVIDAD: IRACIS

1. Identificador del Contribuyente

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS	RUC
ASOCIACION PARAGUAYA DE PARACAI	80059749-4

2. Periodo Fiscal

DESDE	HASTA
01/01/2016	31/12/2016

3. Representante Legal

NOMBRES Y APELLIDOS
JORGE JOSE EDUARDO VER

4. Identificador del Contador

NOMBRES Y APELLIDOS	RUC
TORRES ESCOBAR, LIZZIE ADR	3617687-7

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA : 15.03.01 - GASTOS VARIOS (GND)			SALDO ANTERIOR :		0
09/06/2016		Voces producciones - Servicios de sillas y audio	700.000		700.000
18/12/2016		Buddha F/6604 - Consumición	285.000		985.000
TOTAL ACUMULADO			985.000	0	985.000